

ZARZĄDZENIE NR 0050/73/21
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), art. 211, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927) oraz uchwały Nr XXXVII/182/10 Rady Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) 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 przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki.

Wójt

Andrzej Szymulewski

PROJEKT
UCHWAŁA NR .../.../21
RADY GMINY RACZKI
z dnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 26.785.992,59 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 24.478.472,33 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 2.307.520,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 28.356.050,06 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 24.274.943,22 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 4.081.106,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie - 300.000 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości - 228.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 72.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 1.570.057,47 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie - 544.000 zł oraz z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 1.026.057,47 zł;

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.265.361,47 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 695.304 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 544.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 75.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 73.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85154);

2. Ustala się wydatki w kwocie - 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85153);

3. Ustala się dochody w kwocie - 10.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie - 10.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85154);

4. Ustala się dochody w kwocie - 15.000 zł i wydatki w kwocie - 15.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90095);

5. Ustala się dochody w kwocie - 1.570.815 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90002).

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.242.750 zł, koszty - 1.239.450 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Gminy w uchwale,
- 2) a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Piotr Słowikowski

Załącznik Nr 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

1) wg działów gospodarki narodowej:

| Dział | Nazwa działu | Przewidywane wykonanie w 2021 r. | Plan na 2022 |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 805 867,11 | 914 014,00 |
| 600 | Transport i łączność | 553 805,00 | 1 243 692,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 286 438,00 | 82 610,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 76 141,00 | 215 126,59 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 224,00 | 1 218,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 000,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 031 181,00 | 5 742 398,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 11 256 280,00 | 10 584 132,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 549 904,62 | 624 850,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 39 995,20 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 363 335,00 | 273 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 129 431,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 8 481 006,00 | 4 542 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 279 158,00 | 2 562 852,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 491 400,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 7 740,00 | 0,00 |
| | Razem: | 32 368 905,93 | 26 785 992,59 |

2) wg pełnej szczegółowości:

Rodzaj: Porozumienia z jst

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przewidywane wykonanie w 2021 r. | Plan na 2022 r. | Przewidywane wykonanie w 2021 r. | Plan na 2022 r. |
|------------|--------|------|---|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| | | | | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 7 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 7 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przewidywane wykonanie w 2021 r. | Plan na 2022 r. | Przewidywane wykonanie w 2021 r. | Plan na 2022 r. |
|------------|--------|------|---|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 911 514,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 514,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 514,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 943 120,00 | 553 805,00 | 300 572,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 943 120,00 | 553 805,00 | 300 572,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 943 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 553 805,00 | 300 572,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 280 597,00 | 82 269,00 | 5 841,00 | 341,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 280 597,00 | 74 377,00 | 5 841,00 | 341,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 785,00 | 3 782,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 76 163,00 | 70 545,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 341,00 | 341,00 |
| | | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 8 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 152 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 7 892,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 7 892,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 092,00 | 31 778,33 | 0,00 | 128 948,26 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 000,00 | 31 689,33 | 0,00 | 128 948,26 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 29 689,33 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 948,26 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 92,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 92,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 031 181,00 | 5 742 398,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 173 558,00 | 1 309 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 015 000,00 | 1 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 560,00 | 1 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 78 900,00 | 84 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 75 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 598,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 1 397 260,00 | 1 389 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 507 700,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 581 360,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 17 500,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 445 792,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 298 314,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 87 033,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 035,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 11 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 9 034,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 9 034,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 005 287,00 | 2 710 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 706 071,00 | 2 592 889,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 299 216,00 | 117 179,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 11 248 067,00 | 10 584 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 230 140,00 | 5 362 262,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 230 140,00 | 5 362 262,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 456 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 456 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 298 239,00 | 4 973 623,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 298 239,00 | 4 973 623,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 38 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 38 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 224 284,00 | 248 247,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 224 284,00 | 248 247,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 486 187,00 | 624 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 119 365,00 | 84 527,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 960,00 | 1 122,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 70 864,50 | 70 864,50 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 505,50 | 12 505,50 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 17 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 349 170,00 | 439 188,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 44 509,00 | 74 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 107 264,00 | 130 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 16 737,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 157 397,00 | 174 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 0,00 | 101 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 101 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 363 335,00 | 273 100,00 | 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 | 8 300,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 300,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 91 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 91 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 97 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 97 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 94 279,00 | 55 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 94 179,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 60 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 129 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 77 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 77 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 44 300,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 42 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 494 793,00 | 1 596 707,00 | 1 784 365,00 | 966 145,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 390 282,00 | 1 575 115,00 | 355 380,00 | 705 685,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 386 282,00 | 1 570 815,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 355 380,00 | 705 685,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 1 428 985,00 | 260 460,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 2 748,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, | 0,00 | 0,00 | 1 426 237,00 | 260 460,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 17 510,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 510,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 86 335,00 | 6 592,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 86 335,00 | 6 592,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 600,00 | 0,00 | 479 800,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 11 600,00 | 0,00 | 479 800,00 | 0,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 32 980,00 | 0,00 |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 5 820,00 | 0,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | | Razem: | 20 110 083,00 | 19 920 854,33 | 2 817 970,00 | 2 307 520,26 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przewidywane wykonanie w 2021 r. | Plan na 2022 r. | Przewidywane wykonanie w 2021 r. | Plan na 2022 r. |
|-------|--------|---|-------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| | | | | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 803 367,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 803 367,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 803 367,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 74 049,00 | 54 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54 100,00 | 54 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 100,00 | 54 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 19 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 224,00 | 1 218,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 224,00 | 1 218,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 224,00 | 1 218,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 8 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 63 717,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 63 717,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 63 717,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 39 995,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 39 995,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 39 995,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 436 706,00 | 4 502 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 503 000,00 | 2 654 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 6 503 000,00 | 2 654 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|------|---|--------------|--------------|------|------|
| | | stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 923 400,00 | 1 838 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 923 400,00 | 1 838 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 206,00 | 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 | 10 100,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 100,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 9 427 271,93 | 4 557 618,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody budżetu gminy na 2022 r. wynoszą - 26.785.992,59 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 24.478.472,33, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 113.059,33 zł,
- b) dochody majątkowe - 2.307.520,26 zł, z tego:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 2.307.179,26 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 0 zł.

Załącznik Nr 2
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

1) w/g działów gospodarki narodowej:

| Dział | Nazwa działu | Przewidywane wykonanie w 2021 r. | Plan na 2022 r. |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 602 634,11 | 13 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 1 568 015,00 | 4 041 353,00 |
| 630 | Turystyka | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 761 386,00 | 758 351,86 |
| 710 | Działalność usługowa | 40 000,00 | 45 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 826 378,00 | 3 233 286,47 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 224,00 | 1 218,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 223 961,00 | 553 407,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 40 000,00 | 37 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 142 800,00 | 300 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 816 757,89 | 9 170 556,73 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 172 390,20 | 91 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 475 758,00 | 1 556 846,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 509 533,00 | 16 000,00 |
| 855 | Rodzina | 8 548 871,00 | 4 658 817,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 529 070,00 | 2 029 779,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 931 550,00 | 1 276 735,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 174 740,00 | 564 000,00 |
| | Razem: | 34 375 068,20 | 28 356 050,06 |

2) wg pełnej szczegółowości:

Rodzaj: Porozumienia z jst

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przewidywane wykonanie w 2021 r. | Plan na 2022 r. | Przewidywane wykonanie w 2021 r. | Plan na 2022 r. |
|------------|--------|------|--|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | | Wydatki majątkowe | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 200 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 200 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 200 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 0,00 | 0,00 | 202 500,00 | 200 000,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przewidywane wykonanie w 2021 r. | Plan na 2022 r. | Przewidywane wykonanie w 2021 r. | Plan na 2022 r. |
|------------|--------|------|--|----------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|
| | | | | Wydatki bieżące | | Wydatki majątkowe | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 13 000,00 | 13 000,00 | 1 786 267,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 0,00 | 1 786 267,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 1 732,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 885 454,15 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 899 080,85 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 01030 | | Izby rolnicze | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 298 015,00 | 2 201 442,00 | 1 100 000,00 | 1 639 911,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 298 015,00 | 2 201 442,00 | 1 100 000,00 | 1 639 911,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 128,00 | 2 054 342,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 015,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 639 911,00 |
| 630 | | | Turystyka | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 533 386,00 | 286 703,86 | 228 000,00 | 471 648,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 533 386,00 | 286 703,86 | 228 000,00 | 471 648,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 78 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 293,00 | 23 203,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 790,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 000,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 071,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 939,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 228 000,00 | 471 648,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 40 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 40 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 663 512,00 | 2 827 182,63 | 88 817,00 | 351 703,84 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 184 643,00 | 160 949,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 040,00 | 116 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 959,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 290,00 | 22 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 170,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 350,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-----------|------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 634,00 | 2 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 970,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 900,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 107 450,00 | 111 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 95 450,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 829 743,00 | 1 893 726,63 | 88 817,00 | 351 703,84 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 301,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 145 030,00 | 1 151 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 328,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199 800,00 | 208 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 400,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 300,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 29 689,33 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 239,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,50 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 522,00 | 33 398,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 500,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4920 | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 88 817,00 | 200 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 948,26 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 755,58 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 378 496,00 | 375 623,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 765,00 | 2 246,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 537,00 | 235 412,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 367,00 | 19 626,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 615,00 | 44 586,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 312,00 | 6 452,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 495,00 | 14 047,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 864,00 | 2 441,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 953,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 196,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 766,00 | 1 953,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 201,00 | 7 761,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 417,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 765,00 | 996,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 441,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 148 180,00 | 270 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 65 280,00 | 65 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 84 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 6 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 39 000,00 | 40 00,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 300,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 3 604,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 191 461,00 | 185 027,00 | 0,00 | 368 380,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 159 900,00 | 153 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 400,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 050,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 380,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 31 561,00 | 31 727,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 802,00 | 2 822,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 259,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 40 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 40 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 40 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 142 800,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 34 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 34 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 108 294,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 108 294,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 747 505,27 | 9 170 556,73 | 5 535,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 290 743,27 | 5 746 521,73 | 0,00 | 0,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 332 369,00 | 380 419,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 196 727,00 | 200 169,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3247 | Stypendia dla uczniów | 15 300,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3249 | Stypendia dla uczniów | 2 700,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 324 719,00 | 583 358,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 710,81 | 77 822,69 | 0,00 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 890,14 | 34 268,76 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 241 742,00 | 40 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 607 501,00 | 656 366,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 831,55 | 13 307,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 323,22 | 5 859,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 87 039,00 | 94 041,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 130,32 | 2 038,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23,00 | 862,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 8 603,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 995,52 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 804,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 539,00 | 19 438,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 797,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 223,00 | 4 374,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 802,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 674,00 | 2 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 974,00 | 972,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 011,00 | 2 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 143 954,48 | 163 222,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 056,00 | 13 995,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 487,00 | 486,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 400,00 | 2 646,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|------|------|
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17,20 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3,03 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 2 965 402,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 229 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 443 307,00 | 462 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 116 884,00 | 112 562,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 766,00 | 16 197,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 219 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 930,00 | 45 991,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 150,00 | 6 589,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 718,68 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 266,32 | 11 088,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 234 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 18 859,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 110 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 110 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 002 169,00 | 1 283 163,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 890,00 | 33 867,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 614 994,00 | 275 117,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 336,00 | 13 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 489,00 | 143 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 687,00 | 20 554,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 843,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 110 264,00 | 130 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 012,80 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 053,20 | 32 272,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 873,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 548 046,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 37 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 0,00 | 460 853,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 7 718,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 131 321,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 9 975,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------|------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 38 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 5 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 101 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 8 339,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 75 862,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 6 322,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 461 672,00 | 489 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 354,00 | 2 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 666,00 | 190 622,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 279,00 | 12 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 420,00 | 35 111,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 692,00 | 5 081,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 160,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 201,00 | 7 207,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 21 205,00 | 22 662,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 205,00 | 22 662,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 194 163,00 | 331 849,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 955,00 | 5 842,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 250,00 | 22 507,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 682,00 | 46 579,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 824,00 | 6 676,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 570,00 | 534,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 755,00 | 4 287,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 447,00 | 434,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 497,00 | 621,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 051,00 | 337,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 81,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 849,00 | 2 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 72,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 28,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 57,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 279,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 51,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 57,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 234 967,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 5 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 224 246,00 | 243 057,00 | 5 535,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 842,00 | 1 242,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 925,00 | 79 483,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 667,00 | 5 693,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 294,00 | 15 078,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 048,00 | 2 161,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 300,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 770,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 5 535,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 132 395,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 115 895,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 545,00 | 42 632,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 18 418,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 14 500,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 900,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 475 758,00 | 1 556 846,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 520 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 520 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 8 300,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 300,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 121 000,00 | 101 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 121 000,00 | 101 800,0 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 30 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 97 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 97 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 507 472,00 | 560 347,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 343 761,00 | 375 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 918,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 600,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 266,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 920,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz | 8 527,00 | 9 147,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 430,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 870,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 580,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 86 830,00 | 60 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 860,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 470,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 190,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 390,00 | 3 049,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 90 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 13 956,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 916,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 139,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 509 533,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 434 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o | 60 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 60 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10 850,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 850,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 112 165,00 | 156 517,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 94 963,00 | 109 815,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 7 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 722,00 | 54 805,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 175,00 | 2 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 250,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 100,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 964,00 | 964,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 482,00 | 651,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 3 702,00 | 33 202,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 242,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76,00 | 832,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 786 255,00 | 1 932 315,00 | 2 742 815,00 | 97 464,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 420 229,00 | 1 570 815,00 | 1 223 765,00 | 97 464,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 315,00 | 76 324,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 183,00 | 3 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 085,00 | 12 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 290,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 333 047,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 809,00 | 1 941,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 17 466,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 952 976,00 | 76 996,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 253 323,00 | 20 468,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 66 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 954,00 | 10 500,00 | 9 225,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 520,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 434,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 9 225,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 1 296 750,00 | 0,00 |
| | 6237 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 1 296 750,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 51 800,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 800,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 173 000,00 | 200 000,00 | 213 075,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 213 075,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 64 272,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 510,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 462,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 701 550,00 | 776 735,00 | 2 230 000,00 | 500 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 450 000,00 | 535 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 450 000,00 | 535 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 215 850,00 | 234 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 215 850,00 | 234 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 35 700,00 | 7 000,00 | 2 230 000,00 | 500 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 500 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 119 390,00 | 112 000,00 | 55 350,00 | 452 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 119 390,00 | 112 000,00 | 55 350,00 | 452 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 390,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 55 350,00 | 452 000,00 |
| Razem: | | | | 16 516 725,50 | 19 717 325,22 | 8 236 784,00 | 3 881 106,84 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przewidywane wykonanie w 2021 r. | Plan na 2022 r. | Przewidywane wykonanie w 2021 r. | Plan na 2022 r. |
|------------|--------|------|---|----------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|
| | | | | Wydatki bieżące | | Wydatki majątkowe | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 803 367,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 803 367,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 162,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 191,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 214,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 787 614,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 74 049,00 | 54 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54 100,00 | 54 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 800,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 19 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 224,00 | 1 218,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 224,00 | 1 218,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 224,00 | 1 218,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 63 717,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 63 717,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 102,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59 024,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 590,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 39 995,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 39 995,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 290,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 614,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 436 706,00 | 4 502 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 503 000,00 | 2 654 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 438 000,00 | 2 631 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 548,00 | 10 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 851,00 | 2 468,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 832,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 923 400,00 | 1 838 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 764 374,00 | 1 681 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 821,00 | 40 795,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 825,00 | 4 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 536,00 | 4 536,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|------|--|--------------|--------------|------|------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 844,00 | 1 844,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6,00 | 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 | 10 100,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 100,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 9 419 058,93 | 4 557 618,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu gminy na 2022 r. wynoszą - 28.356.050,06 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 24.274.943,22 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 17.515.242,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.010.745,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 7.504.497,86 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.366.216,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.163.195,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 193.289,36 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 37.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 4.081.106,84 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.081.106,84 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 249.167,84 zł.

Załącznik Nr 3
LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2022

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Środki wynikające z planu na rok 2022 |
|----------|-------|--------|---------------|--|--|
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1123B Karasiewo - Nieszki - Szczodruchy - Wiercioch - Małe Raczki - Raczki w km 6+360 - 9+760 - dotacja celowa na pomoc finansową | 200 000,00 |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej Wierciochy – Szczodruchy – Wojnasy w km 0+000 - 1+605 | 389 911,00 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg gminnych nr 109760B ulicy M. Górskiego, nr 109761B ulicy ks. K. Kaczorowskiego, nr 109762B ulicy ks. W. Balukiewiczza | 200 000,00 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi do stacji regazyfikacji w Dowspudzie | 800 000,00 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych | 250 000,00 |
| 6. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową w budynkach mienia gminy | 250 000,00 |
| 7. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku remizy OSP Sidory | 200 000,00 |
| 8. | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Placu Kościuszki (rynek) | 21 648,00 |
| 9. | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki | 200 000,00 |
| 10. | 750 | 75023 | 6057, 6059 | Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego | 151 703,84 |
| 11. | 754 | 75412 | 6230 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - dotacja celowa | 368 380,00 |
| 12. | 900 | 90002 | 6057, 6059 | Modernizacja PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki | 97 464,00 |
| 13. | 921 | 92195 | 6050 | Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap IV | 400 000,00 |
| 14. | 921 | 92195 | 6050 | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka | 100 000,00 |
| 15. | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja i przebudowa stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Raczkach | 452 000,00 |
| x | | | | Ogółem | 4 081 106,84 |

Załącznik Nr 4
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | |
|--------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Wydatki majątkowe na 2022 r. | | x | 249 167,84 | 43 223,58 | 205 944,26 |
| 2. | Wydatki bieżące 2022 r. | | x | 193 289,36 | 49 860,91 | 143 428,45 |
| 1.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: | 8. Konwersja | | | | |
| | Działanie: | 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego | | | | |
| | Razem wydatki: | 750 75023 | | 151 703,84 | 22 755,58 | 128 948,26 |
| | z tego: 2022 r. | majątkowe | | 151 703,84 | 22 755,58 | 128 948,26 |
| 1.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: | VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami | | | | |
| | Działanie: | Efektywny system gospodarowania odpadami | | | | |
| | Nazwa projektu: | Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dowspudzie, Gmina Raczki | | | | |
| | Razem wydatki: | 900 90002 | | 1 343 120,64 | 282 055,34 | 1 061 065,30 |
| | z tego: 2022 r. | majątkowe | | 97 464,00 | 20 468,00 | 76 996,00 |
| 2.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: | III. Kompetencje i kwalifikacje | | | | |
| | Działanie: | 3.1 Kształcenie i edukacja | | | | |
| | Nazwa projektu: | Akademia Otwartego Umysłu | | | | |
| | Razem wydatki: | 801 80101 | | 191 290,00 | 25 011,00 | 166 279,00 |
| | z tego: 2022 r. | bieżące | | 158 360,73 | 44 621,61 | 113 739,12 |
| 2.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: | 8. Konwersja | | | | |
| | Działanie: | 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego | | | | |
| | Razem wydatki: | 750 75023 | | 49 752,19 | 8 104,04 | 41 648,15 |
| | z tego: 2022 r. | bieżące | | 34 928,63 | 5 239,30 | 29 689,33 |
| Ogółem (1 + 2) wydatki 2022 r. | | | x | 442 457,20 | 93 084,49 | 349 372,71 |

Załącznik Nr 5
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 R.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 265 361,47 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 721 361,47 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 544 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 695 304,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 695 304,00 |

Załącznik Nr 6

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2022 ROKU
Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa podmiotu | Zakres rzeczowy dotacji | Kwota dotacji | |
|--|-----|--------|------|---|---|---------------------|-------------------|
| | | | | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach | Działalność statutowa | 535 125,00 | - |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach | Działalność statutowa | 234 610,00 | - |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Suwalski | Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej | - | 200 000,00 |
| Razem: | | | | | | 769 735,00 | 200 000,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 801 | 80101 | 2590 | Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży | Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie | 380 419,00 | - |
| 2. | 801 | 80103 | 2590 | Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży | Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie | 112 562,00 | - |
| 3. | 630 | 63095 | 2820 | Podmiot wybrany zgodnie z ustawą | Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa | - | 10 000,00 |
| 4. | 851 | 85195 | 2820 | Podmiot wybrany zgodnie z ustawą | Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia | - | 3 500,00 |
| 5. | 926 | 92695 | 2360 | Podmiot wybrany zgodnie z ustawą | Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu | - | 90 000,00 |
| Razem: | | | | | | 492 981,00 | 103 500,00 |
| OGÓLEM: | | | | | | 1 262 716,00 | 303 500,00 |

Załącznik Nr 7
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2022 ROK

| | | | |
|-----|-------|---|---------------------|
| | | Stan środków obrotowych na początek roku | 102 204,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 102 204,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 102 204,00 |
| | | Przychody | 1 233 537,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 233 537,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 233 537,00 |
| | | Koszty | 1 230 336,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 230 336,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 230 336,00 |
| | | Wpłata do budżetu | 288,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 288,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 288,00 |
| | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 105 117,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 105 117,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 105 117,00 |

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2022 rok.

Wójt Gminy Raczki przedkłada projekt budżetu Gminy Raczki na 2022 rok z załącznikami towarzyszącymi projektowi budżetu gminy zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/182/10 Rady Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Podstawowym dokumentem do opracowania projektu budżetu gminy na 2022 r. jest pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2020 z dnia 14 października 2021 r. zawierające dane:

- a) o projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2022 r. z podziałem jej na część wyrównawczą (a tej na kwotę podstawową, uzupełniającą), część równoważącą i część oświatową,
- b) o planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok,
- c) o planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 rok,
- d) założenia i wskaźniki przyjęte do opracowanie projektu budżetu państwa na 2022 rok:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi - 103,3%.

Do projektu budżetu przyjęto także dotacje celowe z budżetu państwa na:

- realizację zadań zleconych i własnych zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.20.2020.ML z dnia 21 października 2021 r.,
- zadania zlecone pismem przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3112-20/21 z dnia 20 października 2021 r. przyznającego środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Projekt dochodów i wydatków opracowany został na podstawie:

- Zarządzenia Nr 0050/49/21 Wójta Gminy Raczki z dnia 24.08.2021 r. w sprawie założeń społeczno – gospodarczych i kierunków polityki społeczno gospodarczej na 2022 r., które zostały przedstawione na Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 17.09.2021 r. przez Wójta Gminy,
- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w bieżących roku budżetowym,
- planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów,
- dotychczasowych uchwał Rady Gminy Raczki rodzących skutki budżetowe,
- wykazów szczegółowych zadań zaplanowanych do wykonania wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania w oparciu o zweryfikowane wnioski pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego, instytucji kultury i innych podmiotów publicznych i nie publicznych, którzy będą realizować zadania ustawy o samorządzie gminnym.

Planowane wykonanie budżetu za 2021 r. po stronie dochodów jaki i wydatków ustalono na podstawie planu tychże wartości na koniec października br. po skorygowaniu ich o kwotę - 186.333 zł w zakresie dochodów i o kwotę - 1.276.667,23 zł w zakresie wydatków w związku z ich planowanym niewykonaniem w tym roku, co zostanie zmienione uchwałą Rady Gminy na sesji w miesiącu listopadzie.

Prognozowane dochody w projekcie budżetu gminy na 2022 rok wynoszą – 26.785.992,59 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- a) dochody własne – 5.246.299 zł,

- b) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.592.889 zł,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 4.557.618 zł,
- d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące i majątkowe) – 1.685.388 zł,
- e) dotacje celowe z programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2.119.666,59 zł,
- f) subwencja ogólna – 10.584.132 zł, w tym:
 - część wyrównawcza – 4.973.623 zł,
 - część oświatowa – 5.362.262 zł,
 - część równoważąca – 248.247 zł.

Subwencja wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową subwencji otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 75% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Wskaźnik G dochodów podatkowych naszej gminy do liczby mieszkańców gminy wynosi – 1.187,45 zł, gdzie wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi – 2.122,33 zł.

Planowane dochody projektu budżetu Gminy Raczki szacuje się w kwocie – 26.785.992,59 zł, z tego:

- dochody bieżące – 24.478.472,33 zł,
- dochody majątkowe – 2.307.520,26 zł.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy na 2022 rok:

- dochody własne stanowią – 19,59 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 9,68 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią – 17,01 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne stanowią – 6,29 %,
 - razem dotacje z budżetu państwa stanowią – 23,30 %,
- dotacje celowe z programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 7,91 %,
- subwencja ogólna (część wyrównawcza) stanowi – 18,57 %,
- subwencja ogólna (część oświatowa) stanowi – 20,02 %,
- subwencja ogólna (część równoważąca) stanowi – 0,93 %,
 - razem subwencje z budżetu państwa stanowią – 39,52 %.

Planuje się osiągnięcie następujących dochodów własnych:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.500 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste – 3.782 zł,
- dochody z dzierżawy lokali mieszkalnych, lokali mieszkalno-użytkowych i działek – 78.437 zł,
- wpływy z wpłat kosztów upomnień – 2.000 zł,
- wpływy podatku od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z tytułu:
 - podatku od nieruchomości – 1.615.000 zł,
 - podatku rolnego – 571.530 zł,
 - podatku leśnego – 102.900 zł,

- podatku od środków transportowych – 175.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 17.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 200.500 zł,
- opłaty od posiadania psów – 200 zł,
- opłaty skarbowej – 25.000 zł,
- opłaty za ślub cywilny w plenerze - 5.000 zł,
- opłaty eksploatacyjnej - 200.000 zł,
- opłaty targowej – 11.000 zł,
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1.570.815 zł,
- wpływy z wpłat kosztów upomnień dot. opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3.500 zł,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 15.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 7.300 zł,
- za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 75.000 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 10.000 zł,
- refundacja wydatków dotyczących zatrudnienia osób skierowanych do prac publicznych – 16.737 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 117.179 zł,
- odpłatności z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego – 205.755 zł,
- odpłatności za posiłki w stołówce – 101.135 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci spoza naszej gminy w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Raczki – 42.000 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 6.000 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 32.000 zł,
- środki z WFOŚiGW na refundację wydatków poniesionych w 2021 r. na realizację zadania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest - 6.592 zł,
- inne dochody – 27.437 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych gminy przewiduje się dotacje celowe (dotacje z budżetu państwa) na następujące zadania:

- dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 174.696 zł,
- zasiłki z opieki społecznej i pomoc w naturze oraz sfinansowanie składki zdrowotnej – 212.000 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – 55.000 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycji drogowych - 1.243.692 zł.

Razem dotacje celowe na zadania własne stanowią – 1.685.388 zł.

Na realizację zadań zleconych gminie planuje się, że Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przekaże dotacje z budżetu państwa na następujące zadania:

- a) z zakresu administracji rządowej – 54.400 zł,
- b) z zakresu wspierania rodziny - 4.502.000 zł w tym na:
 - świadczenia wychowawcze - 2.654.000 zł,
 - świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 1.838.000 zł,

- wydatki na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne - 10.000 zł.

Ogółem - 4.556.400 zł.

Na realizację zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Suwałkach przekaże dotację celową z budżetu państwa w kwocie - 1.218 zł.

Planowane dotacje z programów unijnych obejmują następujące środki:

- a) dotacja w kwocie - 911.514 zł na refundacje wydatków poniesionych w roku bieżącym na wykonanie inwestycji pn.: "Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki",
- b) dotacja w kwocie - 705.685 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Modernizacja PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspada, gm. Raczki", z czego kwota - 834.517,44 zł to refundacja wydatków poniesionych w roku 2021,
- c) dotacja w kwocie - 260.460 zł na refundacje wydatków dotyczących zadania pn.: "Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Raczki - Projekt Grantowy" realizowanego w roku 2021,
- d) dotacja w łącznej kwocie - 158.637,59 zł na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego". Środki w kwocie - 29.689,33 zł będą przeznaczone na wydatki bieżące projektu, zaś kwota - 128.948,26 zł na wydatki majątkowe,
- e) dotacja w kwocie - 83.370 zł na dofinansowanie kontynuacji projektu pn.: "Akademia Otwartego Umysłu" w Szkole Podstawowej w Raczkach,

Szczegółowy plan przewidywanych dochodów na 2022 r. został przedstawiony w załączniku Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Raczki.

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2022 r. wynosić będzie 9,00% planowanych dochodów.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2022 r. przedstawia zał. Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Planuje się następujące **przychody**:

- 1) kredyt długoterminowy w kwocie - 544.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie - 1.721.361,47 zł.

Planuje się następujące **rozchody**:

- 1) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie – 174.600 zł, zaciągniętego w 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 2) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie – 283.332 zł, zaciągniętego w 2017 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 3) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w kwocie – 237.372 zł, zaciągniętego w 2018 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Razem rozchody wynosić będą – 695.304 zł.

Ogółem spłaty wraz z należnymi odsetkami wynosić będą – 732.304 zł, tj. 2,73 % w stosunku do planowanych dochodów na dany rok.

Planowane zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynosić będą – 2.411.161 zł.

Projekt wydatków budżetu gminy na 2022 r. został określony na kwotę - 28.356.050,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 24.274.943,22 zł, stanowią 85,61 % całości projektu,
- wydatki majątkowe – 4.081.106,84 zł, stanowią 14,39 % całości projektu.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 17.515.242,86 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.010.745 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 7.504.497,86 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 1.366.216,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.163.195,00 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu - 37.000 zł,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 193.289,36 zł,
- 6) gmina nie przewiduje udzielenia poręczeń i gwarancji w 2022 r.

W strukturze planowanych wydatków bieżących:

- „oświata i wychowanie” stanowi – 37,77 %,
- „pomoc społeczna” – 6,41 %,
- „rodzina” – 19,19 %,
- „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 7,96 %,
- „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 3,20 %,
- „administracja publiczna” – 11,87 %,
- „transport i łączność” – 9,07 %,
- inne działy stanowią – 4,53 %.

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) stanowią – 14,39 % całości projektu wydatków budżetu gminy.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę – 4.081.106,84 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2022 r. przeznacza się na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

- a) zadania realizowane w ramach porozumień z jst - 200.000 zł,
- b) zadania własne jst na kwotę – 23.598.432,06 zł,
- c) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst na kwotę - 4.557.618 zł.

Planowane wydatki bieżące na 2022 roku przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

„Rolnictwo i łowiectwo” – w tym dziale planuje się sfinansować wydatki na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku w wysokości 2 % rocznych wpływów podatku rolnego – tj. 13.000 zł,

„Transport i łączność” – planuje się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie – 280.100 zł (profilowanie, równanie, zimowe utrzymanie, bieżący remont dróg o nawierzchni żwirowej). Rodzaj i zakres robót realizowany będzie w/g najpilniejszych potrzeb mieszkańców i stanu technicznego dróg gminnych. Ponadto planowane są dwa zadania remontowe na drogach gminnych na łączną kwotę - 1.921.342 zł z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

„Turystyka” – planowa na jest dotacja w kwocie - 10.000 zł na wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa,

„**Gospodarka mieszkaniowa**” – planowane wydatki szacuje się na kwotę – 286.703,86 zł, które mają być związane z kosztami utrzymania i eksploatacji budynków oraz innych nieruchomości stanowiących mienie gminy. Planuje się wydatki na wypisy i wyrisy geodezyjne, odszkodowania za przejęte mienie od mieszkańców pod drogi, wydatki związane z utrzymaniem bieżącym nieruchomości (zakup oleju opałowego i opału, energii elektrycznej, materiałów, ubezpieczenie majątku, drobnych napraw i remontów, itp.),

„**Działalność usługowa**” – przewiduje się środki w kwocie 45.000 zł na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

„**Administracja publiczna**” – na realizację zadań własnych i zleconych przewiduje się - 2.881.582,63 zł, z tego na:

a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej (USC i ewidencji ludności) – 215.349 zł, w tym dofinansowanie z PUW w Białymstoku – 54.400 zł.

Wydatki związane są z zatrudnieniem 3 pracowników (2,5 etatu), pochodne od płac, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę serwisową programów komputerowych, niezbędne druki, publikacje fachowe, artykuły biurowe, podróże służbowe, szkolenia, odpis na zfs, itp.,

b) wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy – 111.500 zł,

c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 1.893.726,63 zł, środki planuje się przeznaczyć na: wynagrodzenia 19 pracowników (18,5 etatu) wraz z pochodnymi od płac, „nagrody jubileuszowe” dla pracowników Urzędu, wynagrodzenia bezosobowe, energię elektryczną, wodę, ścieki, materiały kancelaryjne i biurowe, niezbędne druki, prenumeratę czasopism fachowych, zakup i aktualizację oprogramowań, oleju opałowego, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i urządzeń kserograficznych, opłaty za nadzór bhp i za obsługę prawną, opłaty pocztowe, za gospodarowanie odpadami, telekomunikacyjne, telefonii komórkowych, opłaty bankowe, ubezpieczenie majątku (budynków, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej) opłaty za internet, szkolenia, delegacje i obligatoryjny odpis na z. f. ś. s. pracowników i emerytów oraz wydatki projektu pn. "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego",

d) wydatki związane z promocją gminy – 15.000 zł,

e) wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół - 375.623 tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 320.123 zł,
- pozostałe wydatki - 55.500 zł,

f) wydatki związane z opłatą składek członkowskich – 14.000 zł; dotyczące zatrudnienia pracowników gospodarczych - 121.004 zł.

Proponowana kwota wydatków związanych z poborem podatków i opłat oraz obsługą sołtysów stanowi kwota – 135.380 zł, z czego na:

- diety sołtysów - 65.280 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 40.000 zł,
- usługi pocztowe, konserwacja oprogramowania – 20.000 zł,
- zakup druków i artykułów biurowych do wykonywania tych czynności – 8.000 zł,
- podróże służbowe - 100 zł,
- opłaty komornicze - 1.000 zł,
- szkolenia pracowników - 1.000 zł,

„**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**” – planuje się 1.218 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – przeznaczona się 153.300 zł na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy oraz 31.727 zł na funkcjonowanie orkiestry dętej. Razem plan wydatków w tym dziale to - 185.027 zł,

„Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki związane z opłaceniem odsetek od kredytów długoterminowych – 37.000 zł,

„Różne rozliczenia” – planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku – 228.000 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 72.000 zł, razem 300.000 zł,

„Oświata i wychowanie” – przeznaczona się kwotę - 9.170.556,73 zł na wydatki bieżące.

Powyższe środki planuje się wydatkować na:

- 1) funkcjonowanie „szkół podstawowych” – 5.746.521,73 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13 pensją” – 3.827.173 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 753.053 zł,
 - c) dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz bhp – 200.169 zł,
 - d) dotacja na SP Wronowo dla Edukatora na okres: I-VIII 31 uczniów, na okres: IX-XII 31 uczniów – 380.419 zł,
 - e) wydatki projektu pn. "Akademia Otwartego Umysłu" - 158.360,73 zł,
 - f) inne wydatki – 427.347 zł;
- 2) funkcjonowanie „oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych” (oddziały w Raczkach i w SP Wronowo) – 462.581 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 253.054 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 52.680 zł,
 - c) dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz bhp – 16.197 zł,
 - d) dotacja dla „Edukatora” na okres: I-VIII 12 uczniów, na okres: IX-XII 10 uczniów – 112.562 zł,
 - e) inne wydatki – 28.088 zł;
- 3) na opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach finansowanych przez inne jst zaplanowano kwotę - 130.000 zł;
- 4) na funkcjonowanie innych form wychowania przedszkolnego planuje się wydatkować – 1.283.163 zł, którą to kwotę planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w 5 punktach przedszkolnych w Raczkach:
 - wydatki osobowe i pochodne – 1.072.456 zł,
 - zakup materiałów na kwotę – 26.000 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 4.000 zł,
 - zakup żywności – 130.935 zł,
 - bieżące utrzymanie – 17.500 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. – 32.272 zł.
- Do oddziałów przedszkolnych w Raczkach uczęszcza ok. 116 dzieci. Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie punktu w Raczkach i wyżywienie planuje się na kwotę – 205.755 zł;
- 5) wydatki dotyczące „dowożenia uczniów do szkół” – 489.870 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia 4 kierowców dowożących ok. 210 uczniów – 207.387 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 40.192 zł,

- c) zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, opłaty za dowóz uczniów do szkół przez rodziców, opłaty związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontem samochodów na kwotę – 242.291 zł;
- 6) na „doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli” planuje się – 22.662 zł;
- 7) na „realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ...” w Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowano kwotę - 331.849 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia z pochodnymi - 317.279 zł,
- b) pozostałe wydatki - 14.570 zł;
- 8) na „pozostałą działalność” przeznaczona jest - 243.057 zł na bieżące utrzymanie sali sportowej:
- a) wynagrodzenia 2 osób zatrudnionych w sali sportowej (wynagrodzenia osobowe i „13”) – 85.176 zł,
- b) pochodne od płac – 17.239 zł,
- c) inne wydatki (olej opałowy, środki czystości, sprzęt sportowy, energia elektryczna, bieżące remonty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i inne wydatki) – 140.642 zł.

Z oświatą łączy się również utrzymanie „świetlicy szkolnej z dożywianiem”, na którą planuje się przeznaczyć – 460.853 zł z tego na:

- a) wynagrodzenia 3 pracowników obsługi kuchni oraz nauczycieli – 226.480 zł,
- b) pochodne od płac – 44.531 zł,
- c) inne wydatki (zakup żywności, środki czystości, pomoce dydaktyczne, energia elektryczna, olej opałowy, woda, ścieki, itp.) – 189.842 zł.

W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zaplanowano też kwotę - 16.000 zł na wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów.

„**Ochrona zdrowia**” – planowane wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, które mają ściśle powiązanie z planowanymi dochodami pochodzącymi z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml. Wydatki szacuje się na kwotę - 85.000 zł. Dodatkowo w tym dziale planowane są wydatki dotyczące opieki zdrowotnej osób chorych na cukrzycę oraz związane profilaktyką zachorowań na COVID-19 wśród mieszkańców gminy w łącznej kwocie - 6.000 zł,

„**Pomoc społeczna**” – przeznaczona jest 1.556.846 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki na realizację zadań własnych.

Z realizacji w/w zadań gminy przewiduje się następujące zadania i środki:

- domy pomocy społecznej – 620.000 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.200 zł,
- zasiłki okresowe i celowe – 101.800 zł, w tym: środki pochodzące z budżetu państwa – 71.000 zł, z budżetu gminy – 30.800 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 35.000 zł,
- zasiłki stałe – 89.000 zł,
- finansowanie składki zdrowotnej – 7.000 zł,
- finansowanie wydatków funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – (GOPS w Raczkach) 560.347 zł, w tym środki z budżetu państwa - 55.000 zł i 505.347 zł - środki własne, z tego:

- wynagrodzenia pracowników – 408.600 zł,
 - pochodne od płac – 80.000 zł,
 - inne wydatki – 71.747 zł,
- usługi opiekuńcze – 60.299 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach i osób dorosłych – 75.000 zł, w tym: z budżetu gminy - 30.000 zł oraz z budżetu państwa - 45.000 zł.

W ramach wydatków Urzędu Gminy przewiduje się wydatki związane z wynajmem lokalu mieszkalnego dla jednej z mieszkańek naszej gminy w kwocie – 7.200 zł,

„Rodzina” – planowane są wydatki bieżące w kwocie – 4.658.517 zł (z tego finansowane dotacją z budżetu państwa - 4.502.000 zł), które przeznacza się na:

- a) świadczenia wychowawcze z kosztami obsługi tego zadania - 2.655.500 zł,
- b) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, opłatę składek ubezpieczeniowych i koszty obsługi zadania - 1.947.815 zł,
- c) wspieranie rodziny - zatrudnienie asystenta rodziny - 33.202 zł,
- d) rodziny zastępcze - 12.000 zł,
- e) opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne - 10.000 zł,

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie – 1.932.315 zł przeznacza się na następujące zadania:

- a) gospodarowanie odpadami - 1.570.815 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe, rzeczowe oraz opłacenie usług związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi. Wydatki w tym rozdziale są związane z dochodami w tym zakresie, gromadzonymi w klasyfikacji 90002 § 0490,
- b) oczyszczania miast i wsi – 69.000 zł,
- c) utrzymanie zieleni w gminie - 10.500 zł,
- d) schroniska dla zwierząt – 50.000 zł,
- e) oświetlania ulic i dróg wszystkich kategorii na terenie Gminy – 200.000 zł,
- f) pozostałą działalność, gdzie planowane są wydatki dotyczące korzystania ze środowiska i dofinansowanie zadań związanych z odbiorem folii - 32.000 zł,

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – przewiduje się – 776.735 zł, w tym na dotacje dla gminnych instytucji kultury:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach – 535.125 zł,
- Biblioteki Gminnej w Raczkach – 234.610 zł

oraz 7.000 zł na zakupy i usługi związane z działaniami kulturalnymi na terenie gminy.

Zaplanowane środki z budżetu gminy dla instytucji kultury zapewniają realizację zadań określonych statutami nadanymi przez Radę Gminy, a w szczególności zaspokojenia i rozwiązania potrzeb w zakresie kultury, promocji czytelnictwa, a także działalności inicjującej i wspierającej upowszechnianie wiedzy i kultury na terenie gminy,

„Kultura fizyczna” – środki 90.000 zł planuje się przeznaczyć na zadania kultury fizycznej na terenie gminy, w formie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Poza tym przeznaczony jest 17.000 zł na zakup strojów, sprzętu sportowego i nagród dla młodzieży szkolnej dodatkowo uprawiającej kulturę fizyczną w sekcjach sportowych szkół oraz biorącej udział w różnego rodzaju turniejach i zawodach, a 5.000 zł na pozostałe usługi.

Razem wydatki w tym dziale planuje się w kwocie - 112.000 zł.

Projektowane wydatki majątkowe na 2022 r. wynoszą ogółem - 4.081.106,84 zł i przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

"Transport i łączność":

W tym dziale planowane są wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- a) „Rozbudowa drogi gminnej Wierciochy – Szczodruchy – Wojnasy w km 0+000 - 1+605”. W następnym roku budżetowym planowana jest kontynuacja prac budowlanych i innych związanych z tą inwestycją rozpoczętą w 2020 r. o łącznej wartości - 389.911 zł w celu poprawy stanu nawierzchni na w/w drodze. Gmina otrzymała dofinansowanie tego zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie - 518.226,47 zł w latach 2021-2022,
- b) „Budowa dróg gminnych nr 109760B ulicy M. Górskiego, nr 109761B ulicy ks. K. Kaczorowskiego, nr 109762B ulicy ks. W. Balukiewicza”. W roku 2022 planuje się realizację tej inwestycji o szacunkowej wartości - 3.862.876 zł pod warunkiem uzyskania dofinansowania z budżetu państwa w formie dotacji ze środków Polskiego Ładu. Plan na rok następny to 200.000 zł. Kwota ta to wkład własny do realizacji tego zadania. Wcześniej wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.
- c) „Budowa drogi do stacji regazyfikacji w Dowspudzie”. W kolejnym roku budżetowym planowane są na ten cel środki własne na poziomie - 800.000 zł,
- d) Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych. W roku 2021 wyodrębniono na ten cel kwotę - 250.000 zł.

W tym dziale planowana jest także dotacja dla Powiatu Suwalskiego w kwocie - 200.000 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji na terenie naszej gminy pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1123B Karasiewo - Nieszki - Szczodruchy - Wiercioch - Małe Raczki - Raczki w km 6+360 - 9+760”.

Razem planowane środki na w/w zadania wynoszą - 1.839.911 zł,

„Gospodarka mieszkaniowa”:

W roku 2022 planowane są w tym dziale 3 inwestycje:

- a) „Budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową w budynkach mienia gminy” - jest to kontynuacja działań zainicjowanych w roku bieżącym. W kolejnym roku budżetowym plan w tym zakresie wynosi - 250.000 zł, a środki te przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowych oraz prac instalacyjnych w części budynków mienia gminy,
- b) „Modernizacja budynku remizy OSP Sidory” - plan na to zadanie wynosi - 200.000 zł i dotyczy wykonania prac budowlanych w budynku straży,
- c) „Wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Placu Kościuszki (rynek)” - środki na wykonanie dokumentacji zaplanowane na następny rok to kwota - 21.648 zł.

Łączne wydatki majątkowe w tym dziale to kwota - 471.648 zł,

„Administracja publiczna”

W następnym roku budżetowym planowana jest w tym dziale kontynuacja zadania pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki” na kwotę - 200.000 zł oraz środki w kwocie - 151.703,84 zł na realizację projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”,

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

W roku 2022 tym dziale planuje się wsparcie dla OSP Raczki w kwocie - 368.380 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Pozostałość środków na w/w zakup to kwota - 400.000 zł z NFOŚiGW/WFOŚiGW oraz 100.000 zł z dotacji ze środków ksrng,

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

W 2022 roku będą kontynuowana inwestycja pn. „Rozbudowa PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki” - 97.464 zł. Gmina pozyskała środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie - 1.061.065,30 zł na przeprowadzenie rozbudowy obiektu w celu dostosowania do wymogów określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

W tym dziale planowane są do realizacji 2 zadania majątkowe:

- a) „Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap IV”. Przewiduje się kontynuację prac rozpoczętych w roku 2018. Środki na rok następny stanowią kwotę - 400.000 zł. Gmina przeznaczyła w 2022 r. na ten cel wyłącznie środki własne. Jest to końcowy etap realizacji tej inwestycji,
- b) „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka”. Na ten cel zarezerwowano w budżecie kwotę - 100.000 zł ze środków własnych budżetu gminy.

Łączna wartość powyższych zadań to kwota - 500.000 zł,

„Kultura fizyczna”:

W kolejnym roku zaplanowane są środki w kwocie - 452.000 zł na wkład własny do realizacji zadania pn. "Modernizacja i przebudowa stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Raczkach". Szacowana wartość przebudowy to kwota - 4.512.431 zł, a pozostałe środki na ten cel mają pochodzić z dotacji ze środków Polskiego Ładu.

Na 2022 r. planowanych jest 15 zadań majątkowych, a ilość inwestycji oraz ich zakres zostały zweryfikowane na podstawie możliwości finansowych gminy oraz stopniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Szczegółowy podział projektowanych wydatków przedstawia załącznik Nr 2 i 3 do projektu Uchwały Rady Gminy Raczki.