

**ZARZĄDZENIE NR 226/2021
WÓJTA GMINY WĄSOSZ**

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Wąsosz na 2022 r.

Na podstawie art. 211, art. 233 i art. 238 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) i art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz Uchwały Nr XXV/162/10 Rady Gminy Wąsosz z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2022 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Wąsosz wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) objaśnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wąsosz

Czesław Oldakowski

Projekt uchwały Rady Gminy Wąsosz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 21.855.747,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 15.327.526,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 6.528.221,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 26.086.921,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 15.058.520,00 zł,
- b) wydatki majątkowe - 11.028.401,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 45.000,00 zł.
- 2) celowe w wysokości - 60.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 60.000,00 zł

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.231.174,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.226.647,00 zł.
- 2) zaciąganej pożyczki w kwocie 333.888,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) – 1.670.639,00 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 4.293.374,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 62.200,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.560.535,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 62.200,00 zł

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie – 45.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 42.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- 2) wydatki w kwocie - 3.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w dz.851 rozdz. 85153.
- 3) wydatki w kwocie 8.500,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 8.500,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
- 4) dochody w kwocie - 567.000,00 zł. z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami, oraz wydatki w kwocie – 567.000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 5) dochody w kwocie - 3.500,00 zł (roz.90019) i wydatki w kwocie - 3.500,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony środowiska (roz.90026).

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - zmiana kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego 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,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Nieszala

DOCHODY - 2022 r.Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	3 500,00	4 000,00	114,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	4 000,00	114,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	4 000,00	114,29
bieżące razem:				3 500,00	4 000,00	114,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	0,00	80 000,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	80 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	0,00
bieżące				0,00	80 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	1 885,00	1 885,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 885,00	1 885,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	1 885,00	1 885,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 750,00	374 550,00	93,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	400 750,00	374 550,00	93,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 000,00	75,00
		0830	Wpływy z usług	396 000,00	370 000,00	93,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 500,00	214,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00
600			Transport i łączność	9 570,00	6 150,00	64,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 570,00	6 150,00	64,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00	6 050,00	63,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	50,00	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	395 887,00	533 459,00	134,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 222,00	533 459,00	219,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	191 000,00	485 000,00	253,93
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	981,00	981,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 140,00	39 378,00	87,24
		0830	Wpływy z usług	5 501,00	8 000,00	145,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	100,00	16,67
	70095		Pozostała działalność	152 665,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	149 665,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	76 000,00	76 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00	1 000,00	133,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	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	2 879 904,00	2 825 572,00	98,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	1 241 905,00	1 233 300,00	99,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 174 361,00	1 175 000,00	100,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 388,00	4 000,00	118,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 656,00	51 800,00	100,28
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	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	564 319,00	578 511,00	102,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	111 114,00	120 000,00	108,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	335 082,00	340 800,00	101,71
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 748,00	32 700,00	99,85
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	6 311,00	90,16
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	700,00	116,67
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	775,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 759,00	67 000,00	106,76

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 259,00	8 500,00	199,58
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	13 500,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 010 921,00	946 761,00	93,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 005 921,00	937 854,00	93,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	8 907,00	178,14
758			Różne rozliczenia	7 520 986,00	6 987 277,00	92,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 253 663,00	3 205 188,00	98,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 253 663,00	3 205 188,00	98,51
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305 600,00	0	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	0	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 604 438,00	3 436 676,00	95,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 604 438,00	3 436 676,00	95,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 300,00	1 800,00	138,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 800,00	138,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	355 985,00	343 613,00	96,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	355 985,00	343 613,00	96,52
801			Oświata i wychowanie	235 538,23	198 385,00	84,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 055,23	38 235,00	63,67
	80101		Szkoły podstawowe	116 185,23	38 235,00	32,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 055,23	38 235,00	63,67

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 130,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 055,23	38 235,00	63,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 434,00	121 986,00	153,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 434,00	121 986,00	153,57
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 891,00	30 120,00	97,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 891,00	30 120,00	97,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 028,00	8 044,00	89,10

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 028,00	8 044,00	89,10
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	301 883,00	338 000,00	111,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	5 560,00	6 000,00	107,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 560,00	6 000,00	107,91
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	47 000,00	90,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	47 000,00	90,38
	85216		Zasiłki stałe	62 535,00	60 000,00	95,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 535,00	60 000,00	95,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 788,00	69 000,00	91,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 788,00	69 000,00	91,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	8 000,00	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	8 000,00	200,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 000,00	148 000,00	145,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	148 000,00	145,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	25 715,00	20 000,00	77,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 400,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	20 000,00	90,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	20 000,00	90,91
	85504		Wspieranie rodziny	315,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 851,00	739 694,00	89,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 550,00	157 000,00	96,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	163 000,00	156 000,00	95,71

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	1 000,00	181,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	566 363,00	569 500,00	100,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	564 563,00	567 000,00	100,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	500,00	62,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 172,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 172,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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	250,00	0,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 013,00	9 694,00	11,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	86 013,00	9 694,00	11,27
	90095		Pozostała działalność	3,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 351,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 351,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 851,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 500,00	0,00	0,00
bieżące razem:				12 825 320,23	12 100 972,00	94,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 055,23	38 235,00	63,67

majątkowe

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 330,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	13 330,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 330,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	323 492,00	621 404,00	192,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	323 492,00	621 404,00	192,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	323 492,00	621 404,00	192,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	168,00	1 196 941,00	712464,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168,00	300 168,00	178671,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	168,00	168,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	300 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	6 300,00	896 773,00	14234,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	896 773,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	33 172,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 300,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 300,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	33 172,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 172,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	350 000,00	4 000 000,00	1142,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	350 000,00	4 000 000,00	1142,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 000 000,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	350 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 037,39	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 037,39	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 037,39	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 037,39	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 037,39	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 827 600,00	676 704,00	37,03

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 827 600,00	676 704,00	37,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 082,00	419 644,00	471,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 082,00	419 644,00	471,08
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 082,00	419 644,00	471,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 028 239,00	257 060,00	25,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 028 239,00	257 060,00	25,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 028 239,00	257 060,00	25,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	254 732,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 732,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 732,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	455 547,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	455 547,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	455 547,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	117 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 500,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	117 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 500,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 500,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				2 718 427,39	6 528 221,00	240,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 962 137,39	676 704,00	34,49

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7

bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	804 192,40	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	804 192,40	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	804 192,40	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	47 535,00	27 800,00	58,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 700,00	27 800,00	85,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 700,00	27 800,00	85,02
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 835,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	758,00	754,00	99,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	758,00	754,00	99,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	758,00	754,00	99,47
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 157,80	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 157,80	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 157,80	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	34 440,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	34 440,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 440,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 242 363,00	3 114 000,00	59,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 470 000,00	1 401 000,00	40,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 470 000,00	1 401 000,00	40,37

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 798,00	1 705 000,00	96,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 761 798,00	1 705 000,00	96,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	226,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 623,00	8 000,00	83,13

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 623,00	8 000,00	83,13
bieżące razem:				6 171 446,20	3 142 554,00	50,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				21 718 693,82	21 855 747,00	100,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 022 192,62	714 939,00	35,35

dochody ogółem:				21 718 693,82	21 855 747,00	100,63
bieżące w tym				19 000 266,43	15 327 526,00	80,67
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)				60 055,23	38 235,00	63,67
dochody majątkowe w tym:				2 718 427,39	6 528 221,00	240,15
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)				1 962 137,39	676 704,00	34,49
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				2 718 427,39	6 528 221,00	240,15

WYDATKI-2022 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	3 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	114,29
	71035		Cmentarze	3 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	114,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00	560,00	560,00	0,00	111,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	80,00	80,00	0,00	112,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 928,00	3 360,00	3 360,00	0,00	114,75
Poroz. z AR razem:				3 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	114,29

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 053,00	12 720,00	12 720,00	0,00	105,53
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 053,00	12 720,00	12 720,00	0,00	105,53
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 053,00	12 720,00	12 720,00	0,00	105,53
Poroz. z JST razem:				662 053,00	12 720,00	12 720,00	0,00	1,92

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 770,00	6 896,00	6 896,00	0,00	101,86
	01030		Izby rolnicze	6 770,00	6 896,00	6 896,00	0,00	101,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 770,00	6 896,00	6 896,00	0,00	101,86
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 121,26	182 191,00	182 191,00	0,00	46,70

	40002		Dostarczanie wody	335 920,26	182 191,00	182 191,00	0,00	54,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 440,00	4 440,00	0,00	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	59 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,84
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 749,00	45 000,00	45 000,00	0,00	83,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 576,00	1 500,00	1 500,00	0,00	95,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 700,00	22 000,00	22 000,00	0,00	82,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 551,00	2 551,00	2 551,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 799,00	15 000,00	15 000,00	0,00	72,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150,26	1 000,00	1 000,00	0,00	86,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	54 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	806 984,00	2 501 089,00	210 000,00	2 291 089,00	309,93
	60016		Drogi publiczne gminne	806 984,00	2 501 089,00	210 000,00	2 291 089,00	309,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	106,25
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	120 000,00	120 000,00	0,00	406,78
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 484,00	2 291 089,00	0,00	2 291 089,00	333,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 200,00	1 388 500,00	48 500,00	1 340 000,00	770,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 200,00	63 500,00	23 500,00	40 000,00	369,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	425,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	163 000,00	1 325 000,00	25 000,00	1 300 000,00	812,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	483,87
		4260	Zakup energii	8 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	117,65
		4270	Zakup usług remontowych	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	2363,64
710			Działalność usługowa	11 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00	156,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00	156,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	400,00
750			Administracja publiczna	4 437 565,00	5 096 728,00	3 244 996,00	1 851 732,00	114,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 800,00	171 192,00	171 192,00	0,00	125,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 208,00	106 060,00	106 060,00	0,00	124,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 260,00	10 106,00	10 106,00	0,00	109,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 858,00	24 618,00	24 618,00	0,00	118,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 991,00	3 528,00	3 528,00	0,00	117,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 732,00	3 732,00	0,00	98,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	142,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	107,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,00	3 742,00	3 742,00	0,00	107,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	4 000,00	4 000,00	0,00	470,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	265,00	2 106,00	2 106,00	0,00	794,72
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 100,00	108 500,00	108 500,00	0,00	148,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 600,00	105 000,00	105 000,00	0,00	150,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 360 928,00	2 011 108,00	2 011 108,00	0,00	147,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	1 080,00	1 080,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 003,00	1 252 686,00	1 252 686,00	0,00	149,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 811,00	81 830,00	81 830,00	0,00	118,92
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	86,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	223 112,00	223 112,00	0,00	137,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	22 800,00	22 800,00	0,00	157,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 929,00	29 000,00	29 000,00	0,00	138,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	85 000,00	85 000,00	0,00	131,78
		4260	Zakup energii	16 400,00	15 000,00	15 000,00	0,00	91,46
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	109,23
		4309	Zakup usług pozostałych		30 256,00	30 256,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	105,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	85,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 517,00	34 436,00	34 436,00	0,00	125,14
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 354,00	80 000,00	80 000,00	0,00	957,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 814,00	14 408,00	14 408,00	0,00	377,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	20 500,00	20 500,00	0,00	93,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	76,92
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	65 736,00	135 679,00	135 679,00	0,00	206,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 876,00	105 120,00	105 120,00	0,00	206,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 912,00	4 060,00	4 060,00	0,00	212,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 059,00	18 670,00	18 670,00	0,00	206,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 656,00	1 656,00	0,00	92,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	3 326,00	3 326,00	0,00	214,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	538,00	1 592,00	1 592,00	0,00	295,91
	75095		Pozostała działalność	2 779 001,00	2 649 749,00	798 017,00	1 851 732,00	95,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	121,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 473,00	28 250,00	28 250,00	0,00	131,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	105 351,00	105 351,00	0,00	114,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	15 094,00	15 094,00	0,00	181,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	116,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	2000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 007,00	21 620,00	21 620,00	0,00	113,75
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	629,00	1 102,00	1 102,00	0,00	175,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 492,00	1 851 732,00	0,00	1 851 732,00	87,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 153,00	141 656,00	141 656,00	0,00	31,54
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	419 153,00	141 656,00	141 656,00	0,00	33,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	71,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 320,00	33 610,00	33 610,00	0,00	107,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 387,00	2 582,00	2 582,00	0,00	108,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	10 191,00	10 191,00	0,00	139,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	600,00	600,00	0,00	76,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 236,00	1 236,00	0,00	82,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	24 000,00	24 000,00	0,00	117,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	40,91
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	80,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	121,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00	136,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 248,00	1 248,00	0,00	107,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243,00	529,00	529,00	0,00	217,70
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00
		4810	Rezerwy	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 843 960,07	5 395 656,00	5 350 656,00	45 000,00	111,39
	80101		Szkoły podstawowe	3 993 115,23	4 556 394,00	4 511 394,00	45 000,00	114,11
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 293,00	375 724,00	375 724,00	0,00	93,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	122 695,00	122 695,00	0,00	2337,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 255,00	426 390,00	426 390,00	0,00	351,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 017,00	26 237,00	26 237,00	0,00	1,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 420,00	30 570,00	30 570,00	0,00	175,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 130,00	476 823,00	476 823,00	0,00	288,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 182,00	4 373,00	4 373,00	0,00	1,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 978,00	64 512,00	64 512,00	0,00	2166,29

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 852,00	625,00	625,00	0,00	1,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 692,84	8 000,00	8 000,00	0,00	38,66
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 500,00	69 000,00	69 000,00	0,00	55,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 000,00	1 700,00	1 700,00	0,00	3,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 575,00	47 000,00	47 000,00	0,00	2984,13
		4307	Zakup usług pozostałych	53 330,00	7 000,00	7 000,00	0,00	13,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 260,00	2 500,00	2 500,00	0,00	30,27
		4430	Różne opłaty i składki	8 120,00	2 800,00	2 800,00	0,00	34,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 101,00	107 882,00	107 882,00	0,00	113,44
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 195,00	34 162,00	34 162,00	0,00	657,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 266 500,00	2 266 500,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		169 401,00	169 401,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 037,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 847,00	392 369,00	392 369,00	0,00	106,38
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	57 013,00	57 013,00	57 013,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 382,00	17 449,00	17 449,00	0,00	94,92

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 032,00	44 963,00	44 963,00	0,00	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 609,00	4 528,00	4 528,00	0,00	125,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 991,00	13 399,00	13 399,00	0,00	111,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	805,00	2 767,00	2 767,00	0,00	343,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		228 900,00	228 900,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		23 350,00	23 350,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	103 883,84	99 257,00	99 257,00	0,00	95,55
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 294,00	5 535,00	5 535,00	0,00	128,90
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 989,00	13 480,00	13 480,00	0,00	122,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	961,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,00	1 940,00	1 940,00	0,00	127,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 549,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 240,00	3 820,00	3 820,00	0,00	117,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	494,00	1 182,00	1 182,00	0,00	239,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		67 900,00	67 900,00	0,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 448,00	140 307,00	140 307,00	0,00	93,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 373,00	69 000,00	69 000,00	0,00	98,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 222,00	5 325,00	5 325,00	0,00	85,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 961,00	12 700,00	12 700,00	0,00	106,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207,00	1 215,00	1 215,00	0,00	100,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 412,00	2 412,00	0,00	80,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	108,57
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	21,43
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 800,00	5 800,00	0,00	96,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 495,00	2 495,00	0,00	107,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 535,00	31 335,00	31 335,00	0,00	328,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 635,00	31 335,00	31 335,00	0,00	362,88
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	154 189,00	122 207,00	122 207,00	0,00	79,26

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 686,00	65 686,00	65 686,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 717,00	8 091,00	8 091,00	0,00	63,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 812,00	1 158,00	1 158,00	0,00	63,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	47 272,00	47 272,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	63 942,00	53 787,00	53 787,00	0,00	84,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	45,00	45,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	9 753,00	9 753,00	0,00	51,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 308,00	1 750,00	1 750,00	0,00	52,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	239,00	239,00	0,00	90,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 243,00	42 000,00	42 000,00	0,00	101,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	54 464,88	53 500,00	53 500,00	0,00	98,23
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 205,88	50 500,00	50 500,00	0,00	106,98
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 915,00	5 360,00	5 360,00	0,00	54,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 398,00	20 500,00	20 500,00	0,00	153,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 714,88	23 140,00	23 140,00	0,00	111,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	500,00	500,00	0,00	166,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	4 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	765 184,41	825 118,00	825 118,00	0,00	107,83
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	107,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	107,50
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 500,00	1 500,00	0,00	125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	500,00	0,00	62,50

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 560,00	6 000,00	6 000,00	0,00	107,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 560,00	6 000,00	6 000,00	0,00	107,91
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	58 750,00	58 750,00	0,00	87,69
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	58 750,00	58 750,00	0,00	87,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	85,71
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	85,71
	85216		Zasiłki stałe	62 535,00	60 000,00	60 000,00	0,00	95,95
		3110	Świadczenia społeczne	62 535,00	60 000,00	60 000,00	0,00	95,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 953,00	377 836,00	377 836,00	0,00	126,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 335,00	257 400,00	257 400,00	0,00	122,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 986,00	17 128,00	17 128,00	0,00	245,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 115,00	50 548,00	50 548,00	0,00	132,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 926,00	5 134,00	5 134,00	0,00	130,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 500,00	11 500,00	0,00	95,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	111,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 911,00	9 979,00	9 979,00	0,00	144,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00	3 747,00	3 747,00	0,00	317,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 636,41	63 032,00	63 032,00	0,00	47,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	180,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 020,00	49 816,00	49 816,00	0,00	142,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 931,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	2 389,00	2 389,00	0,00	97,91
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 530,77	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 715,00	9 400,00	9 400,00	0,00	139,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 808,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 254,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 247,00	1 247,00	0,00	107,22
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	186 500,00	186 500,00	0,00	143,46
		3110	Świadczenia społeczne	128 500,00	185 000,00	185 000,00	0,00	143,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18,18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18,18
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18,18
855			Rodzina	50 863,00	31 000,00	31 000,00	0,00	60,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	134,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	134,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 293 315,00	6 606 813,00	1 159 733,00	5 447 080,00	153,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 034 153,00	372 933,00	172 933,00	200 000,00	36,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 656,00	1 656,00	0,00	103,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	12 000,00	12 000,00	0,00	102,56
	4260	Zakup energii	86 300,00	90 000,00	90 000,00	0,00	104,29
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	142,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 455,00	40 000,00	40 000,00	0,00	88,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	11 000,00	11 000,00	0,00	104,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 145,00	8 077,00	8 077,00	0,00	99,17
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 097,00	5 000,00	5 000,00	0,00	70,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 259,00	103 467,00	0,00	103 467,00	25,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 134,00	96 533,00	0,00	96 533,00	25,33
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	564 563,00	567 000,00	567 000,00	0,00	100,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 380,00	22 624,00	22 624,00	0,00	85,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 377,00	1 653,00	1 653,00	0,00	120,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	4 152,00	4 152,00	0,00	109,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,00	595,00	595,00	0,00	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	536 795,00	536 795,00	0,00	101,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	832,00	832,00	0,00	107,22
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	219,05

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00	355,56
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	166,67
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	35,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 500,00	19 000,00	19 000,00	0,00	71,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	19,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 268 576,00	317 080,00	0,00	317 080,00	24,99
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 028 239,00	257 060,00	0,00	257 060,00	25,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 087,00	60 020,00	0,00	60 020,00	25,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	2 615 000,00	165 000,00	2 450 000,00	1743,33
		4260	Zakup energii	130 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	111,54
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	435 493,00	62 300,00	62 300,00	0,00	14,31
		4300	Zakup usług pozostałych	91 851,00	60 000,00	60 000,00	0,00	65,32
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00	57,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 731,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 910,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	705 530,00	2 495 000,00	15 000,00	2 480 000,00	353,63

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 480 000,00	0,00	2 480 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00	112,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	133,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	154,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	104,17
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	40,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	96 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	102,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	102,08
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	360 000,00	103 500,00	50 000,00	53 500,00	28,75
	92695		Pozostała działalność	360 000,00	103 500,00	50 000,00	53 500,00	28,75
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				17 262 080,62	22 927 647,00	11 899 246,00	11 028 401,00	132,82

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	804 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	804 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	788 423,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 768,48	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	47 535,00	27 800,00	27 800,00	0,00	58,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 700,00	27 800,00	27 800,00	0,00	85,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	27 800,00	27 800,00	0,00	101,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	758,00	754,00	754,00	0,00	99,47
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	758,00	754,00	754,00	0,00	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	758,00	754,00	754,00	0,00	99,47
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 242 363,00	3 114 000,00	3 114 000,00	0,00	59,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 470 000,00	1 401 000,00	1 401 000,00	0,00	40,37
		3110	Świadczenia społeczne	3 440 505,00	1 396 377,00	1 396 377,00	0,00	40,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	3 840,00	3 840,00	0,00	17,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	689,00	689,00	0,00	14,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	94,00	94,00	0,00	30,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 798,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	96,78
		3110	Świadczenia społeczne	1 708 938,00	1 653 850,00	1 653 850,00	0,00	96,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 001,00	39 960,00	39 960,00	0,00	108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	3 766,00	3 766,00	0,00	132,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 135,00	6 530,00	6 530,00	0,00	91,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00	894,00	894,00	0,00	91,69

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 623,00	8 000,00	8 000,00	0,00	83,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 623,00	8 000,00	8 000,00	0,00	83,13
Złeczone razem:				6 171 446,20	3 142 554,00	3 142 554,00	0,00	50,92

Wydatki ogółem:				24 099 079,82	26 086 921,00	15 058 520,00	11 028 401,00	108,25
------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

wydatki ogółem:	24 099 079,82	26 086 921,00	15 058 520,00	11 028 401,00	108,25
wydatki bieżące w tym:	16 810 381,43	15 058 520,00	15 058 520,00	0,00	89,58
wydatki jednostek budżetowych:	9 239 343,22	10 448 605,00	10 448 605,00	0,00	113,09
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone	6 098 511,48	7 283 399,00	7 283 399,00	0,00	119,43
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 140 831,74	3 165 206,00	3 165 206,00	0,00	100,78
dotacje na zadania bieżące	865 423,20	894 143,00	894 143,00	0,00	103,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 555 872,92	3 642 281,00	3 642 281,00	0,00	55,56
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych	149 742,09	68 491,00	68 491,00	0,00	45,74
wydatki na obsługę długu	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe w tym:	7 288 698,39	11 028 401,00	0,00	11 028 401,00	151,31
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 482 102,39	517 080,00	0,00	517 080,00	14,85

inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 288 698,39	11 028 401,00	0,00	11 028 401,00	151,31
----------------------------------	--------------	---------------	------	---------------	--------

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione	Rok 2022
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104184B Nieciki - Szymany	1.242.809,00	90.000,00	1.152.809,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo - Kędziorowo	1.224.520,00	0,00	1.080.780,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104188B Sulewo-Kownaty-Białaszewo	1.423.380,00	0,00	7.500,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	50.000,00	2.000,00	50.000,00
							2.291.089,00
5.	700	70095	6050	Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Wąsosz	1.908.028,00	54.840,00	1.100.000,00
6.	700	70095	6050	Przebudowa budynku po posterunku Policji na cele mieszkaniowe	1.000.000,00	0,00	200.000,00
							1.300.000,00
7.	750	75095	6050	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	5.258.545,00	3.406.813,00	1.851.732,00
							1.851.732,00
8.	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Sulewie-Kownatach	65.000,00	20.000,00	45.000,00
							45.000,00
9.	900	90001	6057 6059	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ławsk wraz z nadzorem	433.636,00	233.636,00	103.467,00 96.533,00
10.	900	90015	6050	Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa	4.500.000,00	0,00	2.450.000,00
11.	900	90095	6050	Rewitalizacja zabytkowego układu przestrzennego miejscowości Wąsosz	4.800.000,00	0,00	2.480.000,00
							5.130.000,00
12.	926	92695	6050	Budowa oraz modernizacja funkcjonujących placów zabaw na terenie gminy Wąsosz	54.528,00	2.504,00	53.500,00
							53.500,00
RAZEM							10.671.321,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

1) Wydatki majątkowe:

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	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
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną				
	Tytuł operacji	Gospodarka wodno-ściekowa				
	Wydatki razem		90001	911.439,00	451.858,00	459.581,00
	Z tego : 2019		6057,6059	10.546,00	10.546,00	0,00
	2021		6057,6059	700.893,00	344.779,00	356.114,00
	2022		6057,6059	200.000,00	96.533,00	103.467,00
	Program	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego				
	Działanie	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
	Tytuł operacji	Montaż urządzeń OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wąsosz				
	Wydatki razem		90005	1.585.406,00	300.107,00	1.285.299,00
	Z tego : 2021		6237,6239	1.268.326,00	240.087,00	1.028.239,00
	2022		6237,6239	317.080,00	60.020,00	257.060,00
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego				
	Działanie	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
	Tytuł operacji	Kształcimy nowocześnie i skutecznie – wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Wąsoszu				
	Wydatki razem		80101	22.211,39	5.174,00	17.037,39
	Z tego : 2021		6067,6069	22.211,39	5.174,00	17.037,39
	2022		6067,6069	0,00	0,00	0,00
RAZEM 2022				517.080,00	156.553,00	360.527,00

2) Wydatki bieżące

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego				
	Działanie	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
	Tytuł operacji	Kształcimy nowocześnie i skutecznie – wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Wąsoszu				
	Wydatki razem		80101	81.252,84	0,00	81.252,84
	Z tego : 2021		4017,4117,4127,4217,4707	43.017,84	0,00	43.017,84
	2022		4017,4117,4127,4307	38.235,00	0,00	38.235,00
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego				
	Działanie	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Tytuł operacji	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				
	Wydatki razem		75023	34.158,00	34.158,00	0,00
	Z tego: 2021		4309	1.538,00	1.538,00	0,00
	2022		4309	30.256,00	30.256,00	0,00
	2023		4309	2.364,00	2.364,00	0,00
RAZEM 2022				68.491,00	30.256,00	38.235,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			4.293.374,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.622.735,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1.670.639,00
3	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00
4	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00
5.	Wolne środki	950	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			62.200,00
1	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	62.200,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Wąsosz w roku 2022.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Wąsosz	0,00	98.000,00	0,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu	0,00	285.000,00	0,00
3.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	12.720,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	801	80101	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	375.724,00	0,00
		80103	2590		0,00	57.013,00	0,00
		80150	2590		0,00	65.686,00	0,00
2.	900	90005	6237	Mieszkańcy Gminy Wąsosz	257.060,00		
			6239		60.020,00		
RAZEM					329.800,00	881.423,00	0,00

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2022 rok

Podstawę prac nad projektem budżetu na 2022 rok stanowiła ustawa o finansach publicznych, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Opracowywane plany dochodów i wydatków kalkulowane były z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych oraz informacji z Ministerstwa Finansów o planowanej wysokości subwencji i udziału w podatkach od osób fizycznych.

W zakresie prognozowania dochodów i wydatków na rok 2022 uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2021.

Przewidywane wykonanie dochodów względem ostatniej zmiany wprowadzonej Zarządzeniem Nr 223/2021 Wójta Gminy Wąsosz z dnia 29 października 2021 r. uwzględnia środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, środki otrzymane z RFRD, większe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 otrzymane na koordynatora szczepień oraz przewidywaną dotację na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich. Przewidywane wykonanie wydatków uwzględnia stopień realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych na 2021 rok oraz większe wydatki z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi i na wynagrodzenia koordynatora ds. szczepień.

Planowane dochody ogółem w wysokości - 21.855.747,00 zł z tego dochody bieżące - 15.327.526,00 zł, majątkowe - 6.528.221,00 zł.

Dochody bieżące gminy planujemy osiągnąć:

1) dział 710 działalność usługowa

- dotacja celowa w ramach porozumienia z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarza - 4.000,00 zł.

2) dział 600 transport i łączność

- dotacja celowa od samorządu województwa na zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – 80.000,00 zł

3) dochodów własnych :

dział 020 leśnictwo:

- z tytułu najmu i dzierżawy przez koła łowieckie , planowana kwota - 1.885,00 zł.

dział 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę ,

- planowana kwota wpływu z tytułu opłat za wodę, odsetek, kosztów egzekucyjnych – 374.550,00 zł.

dział 600 transport i łączność , kwota - 6.150,00 zł.

- z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 6.050,00 zł

- z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek – 100,00 zł

dział 700 gospodarka mieszkaniowa kwota - 533.459,00zł.

- z tytułu z opłaty eksploatacyjnej – 485.000,00 zł

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 981,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 39.378,00 zł

- wpływy za planowane rozgraniczenia gruntów – 8.000,00 zł

- odsetek – 100,00 zł

- pozostałej działalności , wpływy za energię elektryczną wydierżawionych pomieszczeń.
dział 750 administracja publiczna - 76.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów , to zwroty z PUP za pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych – 75.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty kosztów egzekucyjnych – 1.000,00 zł
- wpływy z opłat administracyjnych za wydawanie druku dwujęzycznego.
dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.295.000,00 zł, wysokość tego podatku zależy od rodzaju, sposobu wykorzystania oraz powierzchni użytkowanej przez płatników podatku. Przedmiotem opodatkowania są: grunty, budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
-wpływy z podatku rolnego 344.800,00 zł – podstawę opodatkowania tym podatkiem stanowi liczba ha przeliczeniowych ustalona na podstawie rodzajów i klas użytków rolnych wynikająca z ewidencji gruntów. Wysokość podatku stanowi równowartość pieniężna 2,50 q żyta od ha przeliczeniowego.
- podatek leśny – 84.500,00 zł
- podatek transportowy – 8.811,00 zł
Wpływy z tytułu opłaty targowej , wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat , wpływy z opłaty skarbowej to kwota 92.200,00 zł
- Dochody w kwocie 53.500,00 zł to:
- wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 45.000,00 zł
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 8.500,00 zł. Na etapie projektu budżetu zrównoważono dochody z wydatkami, których finansowanie związane jest ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Po sporządzeniu sprawozdań za rok 2021 plan po stronie wydatków zostanie dostosowany i ujęty w przychodach z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu.
Udziały w podatkach, sposób ich obliczania regulują ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość tego podatku ma znaczny wpływ na dochody własne gminy. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w projekcie budżetu zaplanowano na podstawie kalkulacji z Ministerstwa Finansów - wysokość zaplanowanych podatków 946.761,00 zł.
- Oprócz dochodów własnych gminy , do dochodów gminy należą również dotacje, które są przyznawane na określony cel, obejmują między innymi pełne finansowanie lub dofinansowanie z zakresu administracji rządowej, opieki społecznej, wychowania przedszkolnego;
dział 801 Oświata i wychowanie:
- 38.235,00 zł – środki na realizację projektu „Kształcimy nowoczesnie i skutecznie – wzrost edukacji w Szkole Podstawowej w Wąsosz”. Na etapie projektu budżetu zaplanowano zrównoważenie dochodów z wydatkami w latach 2021-2022, których finansowanie związane jest z przychodami z rozliczenia zadania finansowanego z udziałem środków z UE. Po sporządzeniu sprawozdań za rok 2021 plan po stronie dochodów i wydatków zostanie dostosowany i ujęty w przychodach z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu.
- 152. 106,00 zł – dotacja na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- 8.044,00 zł – refundacja z PUP związana z zatrudnionym pracownikiem w ramach parcy interwencyjnych.
dział 852 pomoc społeczna - 338.000,00 zł.

- dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze ,
- dotacja na zasiłki stałe ,
- dotacje celowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ,
- wpływy z usług z tytułu opieki nad chorym w domu ,
- dotacja na dożywianie .

dział 855 – Rodzina – zaplanowana kwota to dochody gminy związane z realizacją zadań w zakresie funduszu alimentacyjnego.

dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 739.694,00 zł.

- wpływy z tytułu usług odprowadzania ścieków komunalnych ,
- wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne,
- wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Najbardziej znaczącą kwotą w dochodach gminy na 2022 r. stanowi:

- subwencja oświatowa – 3.253.663,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.604.438,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 355.985,00 zł
- dochody z tytułu różnych rozliczeń – 1.800,00 zł

Dochody majątkowe - 6.528.221,00 zł.

W 2021 r. złożono wnioski do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg min. na zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 104184B Nieciki-Szymany” w roku 2022 r. planuje się wpływ środków na to zadanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych realizacji tego zadania – kwota 621.404,00 zł
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 168,00 zł
- dochód ze sprzedaży mienia gminnego tj. części działki Nr 36/2 w miejscowości Kędziorowo – kwota 300.000,00 zł
- wsparcie z BGK z Funduszu Dopłat w ramach realizacji programu budownictwa komunalnego w wysokości 896.773,00 zł
- pozostała część dotacji z NFOŚiGW w ramach realizacji zadania pn. Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy w Wąsoszu – 33.172,00 zł
- dofinansowanie z programu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań, które zostały zatwierdzone i opublikowane jako inwestycje do realizacji – kwota 4.000.000,00 zł, ponieważ inwestycje są powyżej 12 miesięcy i realizowane będą w latach 2022, 2023.
- kwota 419.644,00 zł to dofinansowanie do zadania pn. ”Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wąsosz”
- kwota 257.060,00 zł to dofinansowanie do zadania pn. „ Montaż urządzeń OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wąsosz”.

Dochody bieżące na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej to kwota

- 3.142.554,00 zł.

dział 750 administracja publiczna – 27.800,00 zł. - dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego.

dział 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej kwota - 754,00 zł, przeznaczona na aktualizację spisu wyborców.

dział 855 rodzina kwota – 3.114.000,00 zł.

- świadczenia wychowawcze , które będą realizowane do maja 2022 r. przez gminę, ponieważ wypłatę świadczeń przejmuje ZUS.
- świadczenia rodzinne ,
- środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Planowana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 269.006,00 zł przeznaczona jest na zadania inwestycyjne realizowane na terenie gminy Wąsosz.

Planowane dochody ogółem w roku 2022 w stosunku do roku 2021 to 100,63 %. Dochody bieżące własne w stosunku do roku 2021 to 80,67 %. Szczegółowy plan dochodów w rozbiciu na działy, rozdziały , paragrafy stanowi załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

Planowane wydatki budżetowe gminy w roku 2022 w kwocie –26.086.921,00 zł. w tym:

wydatki bieżące - 15.058.520,00 zł., wydatki majątkowe - 11.028.401,00 zł.

Planowane wydatki w roku 2022 będą przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawach, a w szczególności są wyrazem realizacji zadań społecznych, gospodarczych i administracyjnych gminy, zarówno własnych jak i zleconych.

Wydatki bieżące gminy skierowane będą na działalność urzędu gminy, ochotniczych straży pożarnych, 3 szkół podstawowych, biblioteki, gminnego ośrodka kultury i sportu, ośrodka pomocy społecznej, organizację prac interwencyjnych.

Wzorem lat ubiegłych zadania bieżące oraz inwestycyjne realizowane na terenie naszej gminy wymagają znaczących nakładów finansowych.

W budżecie gminy Wąsosz na 2022 rok tworzy się rezerwy w wysokości:

rezerwa ogólna 45.000,00 zł. oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 60.000,00 zł.

Wydatki na zadania własne

W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo - 6.896,00 zł. - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - 182.191,00 zł.

kwota przeznaczona jest na realizację zadań związanych ze świadczeniem usług publicznych a w szczególności na:

- utrzymanie sieci wodociągowej w gminie, podatek VAT, usługi remontowe, zakupy materiałów, energii elektrycznej, opłaty za badania wody, opłaty za usługi wodne.

W dziale 600 drogownictwo - 210.000,00 zł.

Do wydatków bieżących należeć będzie zimowe utrzymanie dróg, remonty dróg dojazdowych do pól. W ramach bieżącego utrzymania dróg będą przeprowadzane remonty ubytków na drogach o nawierzchni bitumicznej.

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa planowana kwota do wydatkowania to - 48.500,00 zł. przeznaczona na remonty budynków będących własnością gminy. Zaplanowano wydatki na wycenę działek, podziały, rozgraniczenia, ogłoszenia o przetargach, podatek VAT, który należy odprowadzić za wykonane usługi po stronie Gminy.

W dziale 710 działalność usługowa zaplanowana kwota - 18.000,00 zł. stanowić będzie koszty opracowania projektów i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz za wypisy z ewidencji gruntów i mapy, szkolenia dla pracownika prowadzącego sprawy z zakresu planowania przestrzennego.

W dziale 750 - administracja publiczna planowana kwota do wydatkowania w roku 2022 to – 3.244.996,00 zł.

- na bieżące utrzymanie urzędu gminy, opłaty za media, podróże służbowe, zakupy węgla, paliwo do samochodów służbowych, zakup usług, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki obejmują również środki na zatrudnienie osób na umowy zlecenia, prowadzenie okresowych badań lekarskich, opłatę za energię, wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych – 429.600,00 zł
- na utrzymanie stanowisk pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne, – 1.581.508,00 zł, w tym wynagrodzenie i pochodne dla konserwatorów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
- w rozdziale urzędy wojewódzkie planowana kwota do wydatkowania ze środków własnych – 171.192,00 zł z przeznaczeniem na obsługę stanowisk gdzie wykonywane są prace zlecone z zakresu administracji rządowej w szczególności na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, zakupy materiałów, konserwacje programów komputerowych, wpłaty na PFRON, odpis na ZFSS, szkolenia.
- w rozdziale rady gmin – 108.500,00 zł, diety radnych i obsługę biura rady gminy,
- w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20.500,00 zł.
- w rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu – 135.679,00 zł., na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ujęto wydatki na utrzymanie stanowisk pracy, składki na PFRON i odpis na ZFSS.
- pozostała działalność - 798.017,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, mając na uwadze zmniejszenie bezrobocia na terenie gminy, na organizację prac interwencyjnych.

W dziale 754 ochrona przeciwpożarowa planowana kwota do wydatkowania to 141.656,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierowców, zakup paliwa i części do samochodów strażackich, zakup energii, ubezpieczenia strażnic, samochodów strażackich, drobnych remontów strażnic.

W dziale 757 na obsługę długu publicznego, odsetki od pożyczki z NFOŚiGW w związku z budową budynku Urzędu Gminy – 5.000,00 zł.

W dziale 801 oświata planujemy wydatkować - 5.350.656,00 zł z tego: na utrzymanie 3 szkół podstawowych - 4.511.394,00 zł. w tym dotacji dla Stowarzyszenia „Eduikator” – 352.686,00 zł.

- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 392.369,00 zł., w tym dotacja dla Stowarzyszenia Eduikator - 57.013,00 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego, na utrzymanie 3 punktów przedszkolnych
 - w Wąsoszu, Ławsku i Sulewie –Kownatach - 99.257,00 zł.
- na dowożenie uczniów do szkół - 140.307,00 zł.,
- doksztalcanie nauczycieli - 31.335,00 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 122.207,00 zł. tym dotacją dla Stowarzyszenia Eduikator w Łomży - 65.686,00 zł.

Pozostała działalność – 53.787,00 zł. wydatki planowane w tym rozdziale to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i emerytów oraz wynagrodzenie pracownika.

W dziale 851 ochrona zdrowia planowana do wydatkowania kwota - 53.500,00 zł. będzie wydatkowana na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 50.500,00 zł. wydatki przeznacza się na działania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Ostateczna kwota planowana do wydatkowania w roku 2021 z zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi będzie ustalona po wykonania planu dochodów i wydatków za 2021 r.
- zwalczanie narkomanii w gminie - 3.000,00 zł.

W dziale 852 pomoc społeczna planowana kwota do wydatkowania to - 825.118,00 zł.

Zaplanowana kwota w dziale pomoc społeczna zostanie wydatkowana na:

- domy pomocy społecznej- kwota - 43.000,00 zł.
- ośrodki wsparcia – 25.000,00 zł
- na zadania z zakresu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 2.000,00 zł
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 6.000,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze - 58.750,00 zł. z tego z dotacji - 47.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 3.000,00 zł
- zasiłki stałe - 60.000,00 zł., w całości finansowane z dotacji
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 377.836,00 zł., z tego z dotacji - 69.000,00 zł
- usługi opiekuńcze – 63.032,00 zł, na wynagrodzenie pracowników sprawujących opiekę nad osobami starszymi i potrzebującymi pomocy w codziennym funkcjonowaniu.
- pomoc w zakresie dożywiania - 186.500,00 zł. z tego z dotacji - 148.000,00 zł

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza - 20.000,00 zł , to zaplanowane środki własne na wypłatę stypendiów dla uczniów.

W dziale 855 rodzina - 31.000,00 zł:

- na działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska planujemy wydatkować na zadania bieżące kwotę - 1.159.733,00 zł z czego na :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 172.933,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń wodno-kanalizacyjnych, energię elektryczną, podatek VAT, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia.
- gospodarkę odpadami - 567.000,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia, usługę wywozu odpadów komunalnych, szkolenia.
- oczyszczanie wsi - 92.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług remontowych, usług pozostałych.
- utrzymanie zieleni w gminie - 19.000,00 zł. na bieżące prace,
- schroniska dla zwierząt - 66.500,00 zł.
- oświetlenie ulic i remonty oświetlenia ulicznego - 165.000,00 zł
- na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w wysokości – 62.300,00 zł , w tym usuwanie folii rolniczej – 60.000,00 zł oraz podatek Vat od zaplanowanej dotacji z NFOŚiGW.

Zaplanowano wydatki na zakup kamer na wysypisko śmieci – 15.000,00 zł

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana kwota - 349.000,00 zł.

- dotacji dla GOKiS - 285.000,00 zł.
- dotacja dla Biblioteki Gminnej - 98.000,00 zł.

Wydatki zlecone kwota - 3.142.554,00 zł.

W dziale 750 – administracja publiczna - 27.800,00 zł na wynagrodzenia dla kierowników USC i pracowników prowadzących sprawy obywatelskie w gminie.

Dział 751 - kwota 754,00 zł na wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego aktualizację spisu wyborców.

W dziale 855 rodzina kwota - 3.114.000,00 zł. z tego

- świadczenia wychowawcze kwota - 1.401.000,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika (0,33 % koszty obsługi), wypłatę świadczeń 500+, które będą realizowane do maja 2020 r. przez Gminę Wąsosz a następnie przez ZUS.

- świadczenia rodzinne kwota - 1.705.000,00 zł na wynagrodzenia dla pracownika, zakup materiałów, usług, podróże służbowe, szkolenia, zakup pozostałych usług, wypłatę zasiłków rodzinnych.
- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 8.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne na rok 2022 w Gminie:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione	Rok 2022
Przebudowa drogi gminnej nr 104184B Nieciki - Szymany	1.242.809,00	90.000,00	1.152.809,00
Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo - Kędziorowo	1.224.520,00	0,00	1.080.780,00
Przebudowa drogi gminnej nr 104188B Sulewo-Kownaty-Białaszewo	1.423.380,00	0,00	7.500,00
Przebudowa dróg gminnych	50.000,00	2.000,00	50.000,00
Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Wąsosz	1.908.028,00	54.840,00	1.100.000,00
Przebudowa budynku po posterunku Policji na cele mieszkaniowe	1.000.000,00	0,00	200.000,00
Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	5.258.545,00	3.406.813,00	1.851.732,00
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Sulewie-Kownatach	65.000,00	20.000,00	45.000,00
Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ławsk wraz z nadzorem	433.636,00	233.636,00	103.467,00 96.533,00
Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa	4.500.000,00	0,00	2.450.000,00
Rewitalizacja zabytkowego układu przestrzennego miejscowości Wąsosz	4.800.000,00	0,00	2.480.000,00
Budowa placu zabaw w miejscowości Łempice	54.528,00	1.028,00	53.500,00
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			10.671.321,00

Wydatki majątkowe roku 2022 to również:

- kupno działki – 40.000,00 zł
- projekt grantowy na montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy Wąsosz – 317.080,00 zł

Wydatki majątkowe gminy wyniosą - 11.028.401,00 zł.

Wydatki ogółem w stosunku do roku 2021 wyniosą 108,25 %.

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały przedstawia plan wydatków w pełnej szczegółowości : działy, rozdziały, paragrafy.

Planowany deficyt budżetu w roku 2022 wyniesie 4.231.174,00 zł. Zostanie on pokryty przychodami z:

- 1) kredytów w kwocie 2.226.647,00 zł.
- 2) pożyczki w kwocie 333.888,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) – 1.670.639,00 zł.

Sytuacja finansowa na etapie projektu budżetu pozwala na zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, celem zmniejszenia deficytu gminy.