

## ZARZĄDZENIE Nr 318/21

### WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 10 listopada 2021 r.

#### w sprawie projektu budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 225/XLII/10 Rady Gminy Grajewo z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

#### § 1. Ustala się:

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

§ 2. Zarządzenie wraz załącznikami przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

*Stanisław Szleter*

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY GMINY GRAJEWO**

z dnia ..... r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2022**

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

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 31.395.654,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 26.240.051,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 5.155.603,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 32.988.500,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 26.196.524,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 6.791.976,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 42.000,00 zł;
- 2) celową 68.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

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

**§ 6.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.592.846,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 443.450,00 zł;
- 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 223.140,00 zł;
- 3) zaciąganych kredytów w wysokości 926.256,00 zł.

**§ 7.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 2.436.590,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 843.744,00 zł, zgodnie z załącznikiem 5.

**§ 8.** Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 926.256,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 843.744,00 zł.

**§ 9.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 59.450,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 59.450,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153 – 2.000,00 zł; rozdział 85154 – 57.450,00 zł);
- 2) dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300ml oraz wydatki w kwocie 20.000,00 zł na działania mające na celu realizację

lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154 – 20.000,00 zł);

- 3) dochody w kwocie 1.162.292,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.160.292,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002);
- 4) dochody w kwocie 80.000,00 zł i wydatki w kwocie 80.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (rozdział 01009 – 35.000,00 zł, rozdział 90004 – 45.000,00 zł).

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

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

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

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK**

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów 2021r.	Plan dochodów na 2022r.	% wzrostu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 379 196,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 379 196,14	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	1 379 196,14	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 892,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>51,14%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 100,00	20 400,00	101,49%
		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	20 100,00	20 400,00	101,49%
	75056		Spis powszechny i inne	19 792,00	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	19 792,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 198,00</b>	<b>1 190,00</b>	<b>99,33%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 198,00	1 190,00	99,33%
		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	1 198,00	1 190,00	99,33%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14,00	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	14,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 581,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 581,36	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	47 581,36	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	35 572,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 572,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>134 017,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>47,76%</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	150,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	150,00	0,00	0,00%

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 867,00	3 000,00	77,58%
	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	3 867,00	3 000,00	77,58%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	61 000,00	46,92%
	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	130 000,00	61 000,00	46,92%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 265 344,71</b>	<b>5 565 000,00</b>	<b>60,06%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	6 207 000,00	2 565 000,00	41,32%
	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	6 207 000,00	2 565 000,00	41,32%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 028 123,71	2 965 000,00	97,92%
	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	3 028 123,71	2 965 000,00	97,92%
85503		Karta Dużej Rodziny	208,00	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	208,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	716,00	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	29 297,00	35 000,00	119,47%
	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	29 297,00	35 000,00	119,47%
		<b>Razem ZLECONE:</b>	<b>10 902 815,21</b>	<b>5 650 590,00</b>	<b>51,83%</b>

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów 2021r.	Plan dochodów na 2022r.	% wzrostu
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 165,76</b>	<b>7 166,00</b>	<b>100,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	7 165,76	7 166,00	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	7 165,76	7 166,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>723 890,00</b>	<b>722 484,00</b>	<b>99,81%</b>
	40002		Dostarczanie wody	723 890,00	722 484,00	99,81%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	390,00	300,00	76,92%
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	720 184,00	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 000,00	57,14%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 032 679,05</b>	<b>5 080 603,00</b>	<b>249,95%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 024 283,05	5 080 603,00	250,98%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000 000,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 024 283,05	80 603,00	3,98%
		60095	Pozostała działalność	8 396,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 372,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>255 666,40</b>	<b>248 760,00</b>	<b>97,30%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 666,40	248 760,00	97,30%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	167 939,00	150 000,00	89,32%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	252,26	260,00	103,07%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 604,14	8 500,00	88,50%
		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	14 810,00	15 000,00	101,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	70 000,00	140,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 061,00	5 000,00	38,28%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>126,32%</b>
	71035		Cmentarze	9 500,00	12 000,00	126,32%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	12 000,00	126,32%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 069,61</b>	<b>90 000,00</b>	<b>77,54%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1,55	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	0,00	0,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 068,06	90 000,00	77,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,04	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 268,02	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 800,00	90 000,00	91,09%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 500,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 500,00	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 240 702,94</b>	<b>6 734 214,00</b>	<b>107,91%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 446,00	2 000,00	81,77%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 417,00	2 000,00	82,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29,00	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	1 672 560,00	2 496 082,00	149,24%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 452 288,00	2 261 000,00	155,69%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 867,00	4 339,00	112,21%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	207 209,00	224 062,00	108,13%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 481,00	6 481,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 930,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	785,00	200,00	25,48%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 470 447,00	1 403 850,00	95,47%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	576 770,00	610 000,00	105,76%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	461 847,00	480 000,00	103,93%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	79 504,00	75 000,00	94,33%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 837,00	121 000,00	106,29%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 236,00	15 000,00	70,63%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	350,00	350,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	214 116,00	100 000,00	46,70%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 287,00	1 000,00	77,70%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	100,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 182,00	179 450,00	81,50%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 326,00	20 000,00	61,87%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 002,00	59 450,00	77,21%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 782,00	100 000,00	90,27%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	0,00	0,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 181,30	20 000,00	196,44%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 181,30	20 000,00	196,44%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 864 886,64	2 632 832,00	91,90%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 808 487,00	2 581 491,00	91,92%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 399,64	51 341,00	91,03%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 447 482,00</b>	<b>10 399 895,00</b>	<b>90,85%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 703 812,00	4 258 864,00	90,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 703 812,00	4 258 864,00	90,54%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	443 450,00	0,00	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	443 450,00	0,00	0,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 025 178,00	5 862 244,00	97,30%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 025 178,00	5 862 244,00	97,30%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 800,00	1 000,00	55,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 000,00	55,56%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	273 242,00	277 787,00	101,66%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	273 242,00	277 787,00	101,66%

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>624 364,00</b>	<b>542 303,00</b>	<b>86,86%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	62 599,00	5 445,00	8,70%
		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	725,00	745,00	102,76%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	390,00	0,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	14 484,00	4 700,00	32,45%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 949,00	31 626,00	98,99%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 949,00	31 626,00	98,99%
	80104	Przedszkola	163 424,00	167 664,00	102,59%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	86 200,00	123,14%
		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	484,00	500,00	103,31%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 429,00	0,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	11 129,00	4 700,00	42,23%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 282,00	66 264,00	103,08%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 543,00	55 722,00	114,79%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 543,00	55 722,00	114,79%
	80195	Pozostała działalność	317 849,00	281 846,00	88,67%
		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	284 241,36	259 879,00	91,43%
		2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 678,64	21 967,00	131,71%
		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	15 992,47	0,00	0,00%
		6259 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	936,53	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 015 382,00</b>	<b>662 347,00</b>	<b>65,23%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	37 247,00	37,25%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	37 247,00	37,25%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 370,00	6 000,00	111,73%



	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 370,00	6 000,00	111,73%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00	234 000,00	97,91%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 000,00	234 000,00	97,91%
85216		Zasiłki stałe	67 000,00	62 000,00	92,54%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	62 000,00	92,54%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 555,00	83 000,00	80,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 399,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 056,00	83 000,00	88,25%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290,00	200,00	68,97%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290,00	200,00	68,97%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 000,00	239 900,00	115,34%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	239 900,00	115,34%
85295		Pozostała działalność	292 167,00	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	285 332,00	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 835,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 630,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>13,67%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 629,00	2 000,00	13,67%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 629,00	2 000,00	13,67%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 367 177,17</b>	<b>1 243 292,00</b>	<b>52,52%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	774 664,50	1 163 292,00	150,17%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 560,00	1 160 292,00	150,58%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	2 000,00	76,92%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	900,00	60,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4,50	100,00	2222,22%

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 226 220,00	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	1 226 220,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 807,00	80 000,00	29,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	275 807,00	80 000,00	29,01%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 485,67	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	11 883,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 358,00	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	52 244,67	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>273 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 514,00	0,00	0,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 724,00	0,00	0,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 790,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	259 078,00	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	259 078,00	0,00	0,00%
		<b>Razem WŁASNE:</b>	<b>25 324 800,93</b>	<b>25 745 064,00</b>	<b>101,66%</b>
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>36 227 616,14</b>	<b>31 395 654,00</b>	<b>86,66%</b>
		dochody bieżące	32 631 255,09	26 240 051,00	80,41%
	w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	586 252,00	281 846,00	48,08%
		dochody majątkowe	3 596 361,05	5 155 603,00	143,36%
	w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 502 227,00	0,00	0,00%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	70 000,00	140,00%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 061,00	5 000,00	38,28%

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (zł)
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	25 000,00
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000,00

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Rodzaj: P O R O Z U M I E N I A

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków 2021r	Plan wydatków na 2022r.	% wzrostu
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 053,00</b>	<b>12 720,00</b>	<b>105,53%</b>
	85295		Pozostała działalność	12 053,00	12 720,00	105,53%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 053,00	12 720,00	105,53%
			<b>Razem: Porozumienia z jst</b>	<b>12 053,00</b>	<b>12 720,00</b>	<b>105,53%</b>

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków 2021r	Plan wydatków na 2022r.	% wzrostu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 379 196,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 379 196,14	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 120,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 458,63	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,09	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 128,84	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 266,50	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 352 153,08	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 892,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>51,14%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 100,00	20 400,00	101,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00	20 400,00	101,49%
	75056		Spis powszechny i inne	19 792,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 227,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 198,00</b>	<b>1 190,00</b>	<b>99,33%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 198,00	1 190,00	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198,00	1 190,00	99,33%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 153,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 581,36	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481,22	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 100,14	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	35 572,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 678,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 587,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>134 017,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>47,76%</b>

85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	147,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 867,00	3 000,00	77,58%
	3110	Świadczenia społeczne	3 809,00	2 960,00	77,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	40,00	68,97%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	61 000,00	46,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 326,00	350,00	26,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 400,00	37 000,00	39,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 355,00	7 300,00	114,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 207,00	8 589,00	49,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 378,00	1 400,00	58,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	500,00	106,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	189,00	100,00	52,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 574,00	3 100,00	55,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 661,00	85,81%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 265 344,71</b>	<b>5 565 000,00</b>	<b>60,06%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	6 207 000,00	2 565 000,00	41,32%
	3110	Świadczenia społeczne	6 154 685,00	2 556 536,00	41,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 337,00	7 031,00	18,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 036,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 672,00	1 261,00	18,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	172,00	18,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 028 123,71	2 965 000,00	97,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	200,00	35,71%
	3110	Świadczenia społeczne	2 741 913,00	2 637 143,00	96,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 288,71	61 856,00	104,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 249,00	3 750,00	88,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 583,00	253 388,00	119,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,00	1 400,00	62,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	500,00	65,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	100,00	333,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 663,00	79,19%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	500,00	250,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	208,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	716,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	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	29 297,00	35 000,00	119,47%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 297,00	35 000,00	119,47%
		<b>Razem Zlecone</b>	<b>10 902 801,21</b>	<b>5 650 590,00</b>	<b>51,83%</b>

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków 2021r	Plan wydatków na 2022r.	% wzrostu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>158 888,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>69,86%</b>
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	70 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	3 888,00	6 000,00	154,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 888,00	6 000,00	154,32%
<b>400</b>			<b>Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>679 864,00</b>	<b>570 184,00</b>	<b>83,87%</b>
	40002		Dostarczanie wody	679 864,00	570 184,00	83,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 217,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 654,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 626,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	233 816,00	270 000,00	115,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	45 000,00	450,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	40 184,00	309,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	15 000,00	107,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 642,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	30 000,00	78,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 803,00	5 000,00	131,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	75 000,00	60 000,00	80,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	250,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 515 253,54</b>	<b>6 202 276,00</b>	<b>95,20%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 332 636,00	6 202 276,00	116,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 852,00	120 000,00	61,59%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 813,00	30 000,00	32,68%
		4430	Różne opłaty i składki	3 971,00	4 000,00	100,73%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 032 000,00	6 038 276,00	120,00%
60095		Pozostała działalność	1 182 617,54	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 000,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 816,54	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 683,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 143,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 114,00	0,00	0,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 481,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>162,50%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	130 000,00	162,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 300,00</b>	<b>98 500,00</b>	<b>130,81%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 800,00	83 500,00	132,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	60 000,00	113,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	20 000,00	333,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	62,50%
	71035	Cmentarze	12 500,00	15 000,00	120,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	140,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 000,00	80,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 211 933,13</b>	<b>6 216 409,00</b>	<b>147,59%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	189 110,29	219 152,00	115,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	902,00	451,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	122 672,00	119,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 462,77	9 982,00	117,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	26 200,00	119,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 750,00	120,97%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	8 500,00	242,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	40 320,00	91,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	217,00	1 000,00	460,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 326,00	107,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	1 000,00	156,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,00	1 200,00	134,83%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 900,00	234 211,00	156,24%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	222 411,00	168,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	3 000,00	115,38%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 800,00	180,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	22,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 000,00	94,34%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 142 667,78	5 171 240,00	164,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	22 200,00	444,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 000,00	3 448 080,00	182,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 948,78	227 459,00	175,04%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	630 300,00	185,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	66 600,00	190,29%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	28 000,00	466,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 619,00	249 720,00	168,03%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	65 000,00	82 000,00	126,15%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	45 000,00	56,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	7 900,00	526,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	120 000,00	70,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	27 000,00	158,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	20 000,00	666,67%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	67 858,00	169,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	82 593,00	175,73%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	7 400,00	49,33%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	6 500,00	1300,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	800,00	20,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	20 000,00	250,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	11 830,00	197,17%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	8 000,00	28,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 000,00	20,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	300,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	203 112,02	218 691,00	107,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	162 315,00	105,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 551,50	12 650,00	109,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	31 200,00	112,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 960,00	4 500,00	113,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	200,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 326,00	107,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	200,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 700,00	141,67%
75095		Pozostała działalność	499 143,04	365 115,00	73,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	85 600,00	259,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	0,00	0,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	50 000,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 950,04	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	36 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	62,50%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	107 515,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 193,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	20 000,00	0,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 000,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	0,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>514 348,88</b>	<b>405 543,00</b>	<b>78,85%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	377 413,62	285 830,00	75,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	300,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	22 500,00	56,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	114 800,00	130,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 207,10	6 804,00	109,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	23 600,00	131,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	3 000,00	133,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	21 800,00	110,10%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	30 000,00	48,78%
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 000,00	146,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	500,00	166,67%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 326,00	107,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 756,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	0,00	1 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	106 935,26	117 713,00	110,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	200,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 920,00	83 260,00	109,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 712,00	6 240,00	109,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 403,00	15 300,00	114,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 950,00	102,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	200,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	300,00	66,67%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 663,00	107,27%
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>257,78%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	232 000,00	257,78%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	232 000,00	257,78%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	110 000,00	0,00%
	4810	Rezerwy	0,00	110 000,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 885 011,06</b>	<b>8 366 087,00</b>	<b>106,10%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 082 535,94	5 321 360,00	104,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 953,00	186 500,00	106,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348 514,00	744 900,00	22,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 547,27	55 100,00	22,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 438,00	669 200,00	108,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 563,90	64 400,00	129,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 065,00	272 300,00	111,57%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 750,00	28 000,00	41,95%
	4260	Zakup energii	48 500,00	47 000,00	96,91%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	53 500,00	178,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	42 500,00	92,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	9 500,00	109,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	6 100,00	217,86%
	4430	Różne opłaty i składki	5 825,00	8 000,00	137,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 708,57	197 300,00	111,02%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 235,20	18 460,00	296,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 136,00	4 000,00	96,71%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 677 500,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	230 100,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 618,65	348 400,00	114,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 615,91	15 200,00	104,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 313,00	39 500,00	18,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 040,85	1 400,00	8,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 502,00	47 600,00	114,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 458,01	5 900,00	404,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997,44	2 000,00	100,13%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	2 000,00	28,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 691,44	12 800,00	119,72%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	205 100,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	16 700,00	0,00%
80104		Przedszkola	897 305,33	931 728,00	103,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 211,13	17 000,00	88,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 756,00	258 500,00	55,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 475,02	18 800,00	59,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 199,00	94 600,00	107,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 876,00	10 000,00	170,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 627,00	60 000,00	98,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 000,00	44,44%
	4260	Zakup energii	9 000,00	11 000,00	122,22%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	8 000,00	533,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	160,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 242,00	110 000,00	117,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 000,00	111,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	87 003,00	41 300,00	47,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 254,98	23 500,00	105,59%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 277,20	3 528,00	276,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 524,00	1 500,00	98,43%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	600,00	107,14%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	246 500,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	21 100,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	187 734,56	225 900,00	120,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 527,00	8 100,00	107,61%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 302,00	67 100,00	50,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 875,56	4 300,00	54,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 925,00	30 500,00	122,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 843,29	4 400,00	238,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 986,04	2 000,00	100,70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 275,67	9 600,00	116,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	90 700,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	7 200,00	0,00%
80107		Świetlice szkolne	0,00	142 000,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 400,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 900,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 200,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	94 000,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	7 500,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	514 308,86	677 006,00	131,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	200,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	157 000,00	126,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 696,33	8 580,00	111,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	30 500,00	127,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 600,00	173,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	30 000,00	136,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	80 000,00	160,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	350 000,00	129,63%
	4430	Różne opłaty i składki	4 571,01	6 000,00	131,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 326,00	107,27%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	941,00	1 500,00	159,40%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 300,00	36 800,00	96,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	10 600,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 700,00	26 200,00	94,58%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	227 904,41	266 500,00	116,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 268,24	5 900,00	111,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 714,52	47 800,00	27,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 881,02	2 500,00	21,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 280,12	35 100,00	115,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 945,01	5 200,00	176,57%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 735,98	5 300,00	111,91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,52	100,00	125,75%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	137 300,00	0,00%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	12 300,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	631 303,31	416 393,00	65,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 000,00	68,97%
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	93 523,00	0,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	5 477,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 948,07	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601,50	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 303,67	14 264,00	171,78%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,60	688,00	167,97%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,36	1 641,00	229,39%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,05	170,00	499,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 808,35	92 510,00	123,66%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 751,65	13 961,00	129,85%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 288,67	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	123,25	47 500,00	38539,55%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	223 386,71	30 217,00	13,53%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 922,00	1 770,00	25,57%
	4277	Zakup usług remontowych	7 993,76	0,00	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	468,07	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	191 485,20	8 090,00	4,22%
	4309	Zakup usług pozostałych	11 548,80	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030,27	2 000,00	194,12%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 268,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	132,00	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,42	123,00	136,03%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,41	8,00	147,87%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	72 713,00	0,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 338,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 459,50	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 993,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	936,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>124 321,00</b>	<b>79 450,00</b>	<b>63,91%</b>
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	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%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 321,00	77 450,00	68,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	6 000,00	83,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 300,00	104,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	150,00	83,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	24 000,00	133,33%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 140,00	13 400,00	40,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 783,00	10 000,00	209,07%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	15 000,00	150,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 095,00	4 000,00	190,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	140,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	100,00	92,59%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 075,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 302 871,08</b>	<b>1 577 514,00</b>	<b>121,08%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	217 786,00	293 000,00	134,54%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 786,00	293 000,00	134,54%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 370,00	6 000,00	111,73%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 370,00	6 000,00	111,73%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 000,00	267 900,00	101,48%
	3110	Świadczenia społeczne	264 000,00	267 900,00	101,48%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	10 000,00	142,86%
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	10 000,00	142,86%
	85216	Zasiłki stałe	67 000,00	62 000,00	92,54%
	3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	62 000,00	92,54%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	375 213,74	429 629,00	114,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 500,00	140,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 704,00	295 820,00	113,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,18	23 300,00	102,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 045,26	59 100,00	118,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 640,00	6 485,00	139,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	12 000,00	125,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 699,00	8 000,00	119,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	8 000,00	120,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 755,00	2 760,00	100,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	500,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	500,00	166,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 720,30	6 964,00	90,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	133,33%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 078,34	40 482,00	571,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 100,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,28	7 050,00	668,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,06	1 000,00	694,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	21 000,00	357,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	832,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	260 000,00	299 833,00	115,32%
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	299 833,00	115,32%
	85295	Pozostała działalność	99 423,00	168 670,00	169,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	12 000,00	52,17%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 835,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 022,00	62 484,00	271,41%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 194,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 934,35	11 119,00	282,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,75	1 585,00	282,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	20 400,00	343,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 192,90	35 897,00	102,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	452,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 055,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638,00	1 663,00	260,66%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	821,00	273,67%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>326 563,41</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15,31%</b>
	85401		Świetlice szkolne	126 563,41	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 693,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 444,09	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 024,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 998,68	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 146,76	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 421,88	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	20 000,00	10,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	158 000,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 000,00	20 000,00	47,62%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	30 000,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 000,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>56 881,87</b>	<b>79 323,00</b>	<b>139,45%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 483,76	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	1 483,76	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	52 393,81	69 323,00	132,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	800,00	123,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 973,00	48 200,00	123,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 150,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 926,04	9 300,00	134,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954,83	1 260,00	131,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 839,68	3 100,00	109,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 663,00	107,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	3 004,30	10 000,00	332,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 004,30	10 000,00	332,86%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 011 942,74</b>	<b>1 764 292,00</b>	<b>58,58%</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	977 813,74	1 160 292,00	118,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 962,00	72 323,00	90,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 101,74	6 791,00	111,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 918,00	13 600,00	91,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 126,00	1 940,00	91,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	1000,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	1 048 460,00	120,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 706,00	1 498,00	87,81%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	300,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	680,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 238,00	55 000,00	81,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	200,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	300,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 238,00	20 000,00	38,29%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 232 220,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	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	1 226 220,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	87 000,00	100 000,00	114,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	100 000,00	114,94%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 560,00	245 000,00	61,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	175 000,00	200 000,00	114,29%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	45 000,00	112,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 760,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 111,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 241,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 870,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	205 000,00	200 000,00	97,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	120,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	176 000,00	88,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 087 812,48</b>	<b>1 332 612,00</b>	<b>122,50%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 946,48	1 076 862,00	214,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	150,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	203 910,00	123,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 095,75	13 102,00	118,08%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	44 500,00	122,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	5 600,00	560,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 384,50	34 000,00	108,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 394,00	100 000,00	98,63%
	4260	Zakup energii	26 000,00	16 000,00	61,54%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	20,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	27 600,00	162,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 962,00	5 500,00	110,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 330,23	5 900,00	93,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	550,00	110,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	615 700,00	820,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 580,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	211 000,00	235 750,00	111,73%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 000,00	235 750,00	111,73%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	375 866,00	15 000,00	3,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	1000,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	5 000,00	217,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 078,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 488,00	0,00	0,00%
		<b>Razem Własne:</b>	<b>26 120 991,19</b>	<b>27 325 190,00</b>	<b>104,61%</b>
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>37 035 845,40</b>	<b>32 988 500,00</b>	<b>89,07%</b>
w tym:		wydatki bieżące	29 874 159,90	26 196 524,00	87,69%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 668 792,08	18 504 941,00	99,12%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500 251,53	12 714 920,00	110,56%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 168 540,55	5 790 021,00	80,77%
		2) Dotacje na zadania bieżące	248 053,00	273 470,00	110,25%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 201 842,28	6 509 535,00	63,81%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	665 472,54	676 578,00	101,67%
		5) Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6) Obsługa długu	90 000,00	232 000,00	257,78%
		wydatki majątkowe	7 161 685,50	6 791 976,00	94,84%
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	7 131 685,50	6 791 976,00	95,24%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 602 249,50	0,00	0,00%
		2 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	30 000,00	0,00	0,00%



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2022r.
010	01044	6050	Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową gminnej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	70 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 10336B Szymany - Szymany Kolonie	615 072,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki - Kurejwa , Popowo - Kurejwa	179 230,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Łosewo - Okół	25 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 103329B w m. Popowo	218 974,00
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w m. Toczyłowo	5 000 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi i inwestycje gminne	50 000,00
900	90095	6060	Wykup ciągnika z leasingu	18 000,00
921	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Toczyłowo wraz z garażem OSP	615 700,00
			Razem	6 791 976,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:	
			(6+7)	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>1 287 938,00</b>	<b>111 316,00</b>	<b>1 176 622,00</b>
	w tym rok 2022		569 063,00	86 496,00	482 567,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie			
	Razem wydatki:		274 203,00	0,00	274 203,00
	2020	80195	19 228,00	0,00	19 228,00
	2021	80195	164 540,00	0,00	164 540,00
	2022	80195	66 470,00	0,00	66 470,00
2023	80195	23 965,00	0,00	23 965,00	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Wiedza kluczem do rozwoju			
	Razem wydatki:		728 402,00	110 864,00	617 538,00
	2021	80195	290 102,00	22 691,00	267 411,00
2022	80195	345 923,00	86 044,00	259 879,00	
2023	80195	92 377,00	2 129,00	90 248,00	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Klub seniora w Gminie Grajewo			
	Razem wydatki:		285 333,00	452,00	284 881,00
	2021	85295	69 588,00	0,00	69 588,00
2022	85295	156 670,00	452,00	156 218,00	
2023	85295	59 075,00		59 075,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym rok 2022		0,00	0,00	0,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Wiedza kluczem do rozwoju			
	Razem wydatki:		16 929,00	936,00	15 993,00
2021	80195	16 929,00	936,00	15 993,00	
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie			
Razem wydatki:		13 460,00	0,00	13 460,00	
2021	80195	13 460,00	0,00	13 460,00	

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan na 2022r.</b>
1	2	3	4
Przychody ogółem			2 436 590,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	223 140,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	443 450,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 770 000,00
Rozchody ogółem			843 744,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	843 744,00

## DOTACJE W 2022 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie 92116 § 2480		235 750,00		1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy 01009 § 2830	25 000,00		
2	Powiat Grajewski 85295 § 2710	12 720,00							
	Razem	12 720,00	235 750,00	0,00		Razem	25 000,00		

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2022 ROK**

Dochody budżetowe w znaczącej części zostały zaplanowane na podstawie prognozowanego wzrostu stawek podatków i opłat w stosunku do roku 2021 z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych regulujących podatki i opłaty lokalne oraz z uwzględnieniem wykonania dochodów w bieżącym roku. Ponadto przy prognozie dochodów wzięto pod uwagę:

- informację Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o projektowanej kwocie subwencji,
- informację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2021r. zadań własnych realizowanych przez gminy,
- informację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2022r. zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy,
- informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2022r. zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- Komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku i w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

DOCHODY OGÓŁEM	31.395.654,00 zł
w tym:	
dochody bieżące	26.240.051,00 zł
dochody majątkowe	5.155.603,00 zł

**I. Dochody bieżące**

Dochody bieżące stanowią 83,58% ogółu planowanych dochodów budżetu gminy. Prognozowane dochody bieżące na rok 2022 nie uwzględniają wzrostu w wyniku zwiększonego zapotrzebowania w trakcie roku na dotacje na zadania własne i zlecone. Na wzrost dochodów bieżących wpłynie również, wzorem lat ubiegłych, aplikowanie o środki unijne.

W skład dochodów bieżących wchodzi:

## 1) Podatki i opłaty lokalne

Planowane dochody w tym zakresie, to:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.581.491,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 51.341,00 zł

Powyższa kwota została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

- podatek od nieruchomości 2.871.000,00 zł

Przy kalkulacji dochodów z tego źródła uwzględniono projektowane stawki podatku. Ponadto uwzględniono możliwości płatnicze podatników oraz nowe podmioty powstające na terenie gminy.

- podatek rolny 484.339,00 zł

Stawki przyjęto według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022, która zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 61,48 zł za 1dt (wzrost o 5%).

- podatek leśny 299.062,00 zł

Przyjęto do projektu budżetu na podstawie średniej ceny skupu drzewa uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2021 roku w wysokości 212,26 zł za 1 m<sup>3</sup> (wzrost o 7,83%),

- podatek od środków transportowych 127.481,00 zł

Przy kalkulacji wysokości wpływów do budżet uwzględniono obowiązujące stawki podatku od środków transportowych, możliwości płatnicze podatników.

- podatek od spadków i darowizn 15.000,00 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) 2.000,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 100.000,00 zł

Kalkulację wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie średnich wpływów z Urzędów Skarbowych w latach 2018-2021.

- wpływy z opłat od posiadania psów kwota 350,00 zł

- opłata skarbową 20.000,00 zł

Kalkulację tego dochodu przyjęto na poziomie średniego wykonania w latach 2018-2021.

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z art. 6r ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oszacowano na podstawie złożonych deklaracji i obowiązujących stawek 1.160.292,00 zł

Na etapie projektowania budżetu założono bilansowanie się systemu gospodarowania odpadami.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 59.450,00 zł

Wysokość dochodu przyjęto na podstawie ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300ml oraz wydatki w kwocie 20.000,00 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 80.000,00 zł

- wpływy z opłaty produktowej kwota 100,00 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat na rzecz gminy kwota 100.000,00 zł

Kalkulację dochodu oparto na podstawie wydanych decyzji o opłacie za umieszczenie urządzeń w pasach dróg.

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) kwota 3.300,00 zł

Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste kwota 8.760,00 zł

## 2) Dotacje

Planowane dochody w tym zakresie to:

❖ dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 5.650.590,00 zł

w tym na:

- administrację publiczną kwota 20.400,00 zł

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.190,00 zł

- świadczenia wychowawcze 2.565.000,00 zł

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2.965.000,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 35.000,00 zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 61.000,00 zł

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki (opiekun prawny) kwota 3.000,00 zł

❖ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 778.512,00 zł

w tym na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 234.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6.000,00 zł
- zasiłki stałe kwota 62.000,00 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 83.000,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 239.900,00 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 153.612,00 zł;

wysokość dotacji oszacowano na rok 2022 na podstawie informacji o liczbie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym z systemu informacji oświatowej i informacji MEN co do wysokości kwoty przypadającej na 1 ucznia. Na dzień 30.09.2021 według SIO stan dzieci 2,5 – 5 lat wyniósł - 102. Kwota roczna dotacji na 1 ucznia – 1.506,00 zł.

Przyjęte do projektu budżetu dotacje w wysokościach wynikających z decyzji Wojewody o podziale kwot dotacji już na etapie projektowania nie zabezpieczają w całości potrzeb w ramach pomocy społecznej w związku z czym zakłada się wzorem lat ubiegłych wnioskowanie o zwiększenie środków.

❖ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy:

- dofinansowanie w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n.: „Wiedza kluczem do rozwoju” kwota 281.846,00 zł

❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota 12.000,00 zł

### 3) Subwencje

Planowane dochody w tym zakresie to subwencja ogólna 10.398.895,00 zł.

W roku 2022 przewiduje się zgodnie z pismem Ministra Finansów, iż gmina Grajewo otrzyma subwencję ogólną składającą się z:

- części wyrównawczej w kwocie 5.862.244,00 zł
- części równoważącej w kwocie 277.787,00 zł
- części oświatowej w kwocie 4.258.864,00 zł

### 4) Pozostałe dochody

Planowane dochody w tym zakresie to:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu kwota oszacowana na podstawie wysokości należności od najemców kwota 23.411,00 zł
- sprzedaż wody z wodociągu gminnego na podstawie szacowanej ilości sprzedaży wody i obowiązującej taryfy za m<sup>3</sup> sprzedaży wody kwota 720.184,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat, czynszów kwota 4.600,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym kwota 1.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów kwota 136.647,00 zł

(w tym: refundacja z PUP za organizację prac interwencyjnych)

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2.200,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia kwota 96.200,00 zł

## II. Dochody majątkowe

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na podstawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości kwota 70.000,00 zł
- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych wynikające z podpisanych umów na przebudowę dróg kwota 80.603,00 zł
- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - program Inwestycji Strategicznych na modernizację dróg kwota 5.000.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 5.000,00 zł

WYDATKI OGÓŁEM 32.988.500,00 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące kwota 26.196.524,00 zł
- 2) wydatki majątkowe kwota 6.791.976,00 zł

Wydatki budżetowe w znacznej części zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021 uwzględniając wskaźnik wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych. Przy wyliczeniu funduszu płac przyjęto wysokość wynagrodzeń za miesiąc październik 2021 uwzględniając należne nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz awanse zawodowe nauczycieli.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota 111.000,00 zł**

w tym na:

- na odpis dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego kwota 10.000,00 zł
- w pozostałej działalności na utylizację padłych sztuk zwierząt kwota 6.000,00 zł
- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej kwota 25.000,00 zł
- opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową gminnej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą kwota 70.000,00 zł

### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwota 570.184,00 zł**

W rozdziale 40002 zaplanowano wydatki bieżące związane z usługą dostarczania wody z wodociągów. Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy konserwatorów i osoby rozliczającej przeniesiono do rozdziału 75023.

### **Dział 600 – Transport i łączność kwota 6.202.276,00 zł**

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych kwota 164.000,00 zł
  - przebudowa drogi gminnej nr 103336B Szymany - Szymany Kolonie kwota 615.072,00 zł
- Wartość zadania ogółem 3.353.331,43 zł (z tego 2020r. 1.220,00 zł; 2021r. – FDS 1.657.315,72 zł, FIL – 1.000.000,00 zł, środki własne 79.724,52 zł; 2022r. – środki własne 615.071,19 zł).
- przebudowa dróg gminnych relacji Kurki - Kurejwa, Popowo – Kurejwa kwota 179.230,00 zł
- Wartość zadania ogółem 1.346.898,28 zł (z tego 2020r. - 1.220,00 zł; 2021r. – FDS 666.449,14 zł, środki własne 500.000,00 zł; 2022r. – środki własne 179.229,14 zł).
- przebudowa drogi gminnej Nr 103329B w m. Popowo kwota 218.974,00 zł
- Wartość zadania ogółem 626.809,25 zł (z tego 2021r. - RFRD 677,34 zł, środki własne 492,66 zł; 2022r. – RFRD 80.603,34 zł, środki własne 138.370,66 zł; 2023r. – RFRD 189.654,91 zł, środki własne 217.010,34 zł).



- modernizacja dróg gminnych w m. Toczyłowo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – program Inwestycji Strategicznych kwota 5.000.000,00 zł

Wartość zadania ogółem 7.680.602,00 zł z tego dofinansowanie 95% (2021r. – środki własne 80.000,00 zł; 2022r. – FIS 5.000.000,00 zł; 2023r.-FIS 2.220.572,00 zł, środki własne 380.030,00 zł).

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Łosewo – Okół kwota 25.000,00 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota 130.000,00 zł**

- na bieżące wydatki związane z aktualizacją wieczystego użytkowania, opracowaniem decyzji środowiskowych, wykonaniem operatów, ogłoszeniami w prasie kwota 50.000,00 zł

- na przejęcie gruntów pod drogi i inwestycje gminne kwota 30.000,00 zł

- na wykup gruntów pod drogi i inwestycje gminne kwota 50.000,00 zł

#### **Dział 710 – Działalność usługowa kwota 98.500,00 zł**

- na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie mpzp dla części m. Flesze, Boczki-Świdrowo, Chojnowek, Cyrpki, Kurejewka, Mareckie, Wierzbowo, Popowo, opracowanie zmiany studium, ogłoszenia w prasie i wycenę nieruchomości kwota 80.000,00 zł

- na posiedzenia komisji urbanistycznych w związku z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego kwota 3.500,00 zł

- na bieżące utrzymanie Cmentarzy kwota 15.000,00 zł, w tym w ramach dotacji na zadania bieżące kwota 12.000,00 zł

#### **Dział 750 – Administracja publiczna kwota 6.236.809,00 zł**

W ramach działu zaplanowano wydatki:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 239.552,00 zł, w tym w ramach dotacji na zadania zlecone w kwocie 20.400,00 zł.

- na wypłatę zryczałtowanych diet radnym Rady Gminy oraz obsługę Rady kwota 234.211,00 zł

- na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Gminnego Zakładu Komunalnego kwota 1.014.550,00 zł

- na utrzymanie Urzędu Gminy i wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego kwota 4.497.381,00 zł

w tym utrzymanie stanowisk pracy konserwatorów wodociągów i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych

- na promocję jednostki samorządu terytorialnego kwota 8.000,00 zł

- na udział własny w wysokości 15% w projekcie „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego kwota 107.515,00 zł

- na udział sołtysów w posiedzeniach Rady kwota 85.600,00 zł

- na zadanie związane z poborem podatków i egzekucją należności podatkowych kwota 50.000,00 zł

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.190,00 zł**

W dziale uwzględniono wydatki finansowane dotacją celową na zadania bieżące zlecone gminie – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 405.543,00 zł**

w tym na :

- Ochotnicze Straże Pożarne kwota 285.830,00 zł

W rozdziale uwzględniono między innymi wydatki na wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych członkom OSP w kwocie 22.500,00 zł oraz bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostek OSP w kwocie 263.330,00 zł.

- Straż gminną kwota 117.713,00 zł

- sukcesywne wyposażanie magazynku przeciwpowodziowego zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym oraz zakup materiałów na potrzeby działalności formacji obrony cywilnej kwota 1.000,00 zł

- sukcesywnie uzupełnienie wyposażanie magazynku obrony cywilnej kwota 1.000,00 zł

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego kwota 232.000,00 zł**

Planowana spłata odsetek i rat kredytowych przypadających na rok 2022 w stosunku do planowanych dochodów wynosi 0,74%.

**Dział 758 – Różne rozliczenia kwota 110.000,00 zł**

w tym:

- rezerwa ogólna (min. 0,1% wydatków ogółem) kwota 42.000,00 zł

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota 68.000,00 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 8.366.087,00 zł**

w tym:

- na utrzymanie 3 szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz świetlic szkolnych (w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów) kwota 6.080.260,00 zł

- na inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne w Popowie i Białaszewie) kwota 225.900,00 zł

- na utrzymanie przedszkola w Rudzie kwota 891.728,00 zł

W ramach wydatków na utrzymanie szkół założono na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na kwotę 266.500,00 zł. Na etapie projektu budżetu na rok 2022 nie znano kwoty wynikającej z metryczki subwencji oświatowej. Kwota zostanie skorygowana po otrzymaniu informacji.

- na dowożenie uczniów do szkół kwota 677.006,00 zł

Są to wydatki związane z utrzymaniem własnego taboru samochodowego w ilości 2 sztuk oraz kierowców jak również wydatki związane z realizacją zadania dowożenia przez PKS zgodnie z umową.

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli kwota 2.000,00 zł

- na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 36.800,00 zł

- odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jst kwota 40.000,00 zł

- na realizację przez Szkoły Podstawowe projektu „Wiedza kluczem do rozwoju” w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 345.923,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2020 - 2023.

- realizację przez Przedszkole w Rudzie projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie” w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 66.470,00 zł. Okres realizacji 2020- 2023.

Projektowana subwencja oświatowa w kwocie 4.258.864,00 zł oraz dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 153.612,00 zł nie zabezpieczają finansowo wydatków w zakresie oświaty w budżecie gminy, które na etapie projektu budżetu wynoszą 7.276.688,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia kwota 79.450,00 zł**

- na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 77.450,00 zł

- na realizację programu przeciwdziałania narkomanii kwota 2.000,00 zł

Zadania realizowane zgodnie z przyjętym gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

**Dział 852- Pomoc społeczna kwota 1.654.234,00 zł**

W tym wydatki w ramach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 64.000,00 zł, w ramach dotacji na zadania bieżące kwota 624.900,00 zł, środki własne kwota 965.334,00 zł. W ramach działu zaplanowano wydatki na:

- pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej kwota 293.000,00 zł

W Domach Pomocy Społecznej przebywa obecnie 6 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia kwota 6.000,00 zł

- zasiłki i pomoc w naturze kwota 267.900,00 zł w tym środki własne budżetu w wysokości 33.900,00 zł

- zasiłki stałe kwota 62.000,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 429.629,00 zł, w tym dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 83.000,00 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki (opiekun prawny) kwota 3.000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym program 75+) kwota 101.482,00 zł, w tym środki własne budżetu w wysokości 40.482,00 zł

Przyznana w projekcie kwota dotacji na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych już na etapie projektu nie pokrywa planowanych wydatków. W projekcie założono wydatki do wysokości planu dotacji.

- realizację programu „Posiłek w szkole i domu” kwota 299.833,00 zł, w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki zabezpieczając środki własne na realizację zadania w wysokości 20% , tj. kwota 59.933,00 zł. Planowane jest wnioskowanie do Wojewody o zmniejszenie wskaźnika udziału środków własnych.

- realizację prac społecznie – użytecznych kwota 12.000,00 zł

Zaplanowano udział własny, po podpisaniu porozumienia z PUP plan wydatków zostanie zwiększony o założoną w porozumieniu refundację.

- dodatki mieszkaniowe kwota 10.000,00 zł

- dotację dla Powiatu na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej kwota 12.720,00 zł

- na realizację projektu „Klub Seniora w Gminie Grajewo” w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 156.670,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2021 - 2023.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 50.000,00 zł**

W ramach działu zaplanowano wydatki:

- na udział własny związany z realizacją wypłaty świadczeń w ramach pomocy materialnej dla uczniów kwota 20.000,00 zł
- na stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe kwota 30.000,00 zł

#### **Dział 855 – Rodzina kwota 5.644.323,00 zł**

w tym wydatki w ramach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 5.565.000,00 zł.

W ramach działu zaplanowano wydatki na:

- realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej i wspierania rodziny kwota 69.323,00 zł
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych kwota 10.000,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych w ramach dotacji kwota 2.965.000,00 zł
- świadczenia wychowawcze (program 500+) kwota 2.565.000,00 zł

Założono okres realizacji zadania w związku ze zmianą podmiotu wypłacającego świadczenie do m-ca maja 2022r.

- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia kwota 35.000,00 zł

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 1.764.292,00 zł**

W ramach działu zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- gospodarkę odpadami i gospodarkę ściekową i ochronę wód kwota 1.160.292,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w ramach wpływów z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami.

- oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 245.000,00 zł
- utrzymanie bezpiecznych psów odłowionych z terenu gminy w schronisku kwota 100.000,00 zł
- raty leasingowe za sprzęt oraz wykup z leasingu kwota 154.000,00 zł
- na utrzymanie zieleni i oczyszczanie miast i wsi kwota 55.000,00 zł w ramach wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska (Prawo Ochrony Środowiska )

- pozostałe wydatki bieżące (opieka nad wolnożyjącymi kotami, opieka nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych, sterylizacja – 22.000,00 zł, inne – 28.000,00 zł) kwota 50.000,00 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 1.332.612,00 zł**

W ramach działu zaplanowano wydatki na:

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 235.750,00 zł
- funkcjonowanie świetlic wiejskich kwota 461.162,00 zł
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami kwota 5.000,00 zł
- materiały do konserwacji i napraw placów zabaw i altan, dożynki kwota 15.000,00 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w m. Toczyłowo wraz z garażem OSP kwota 615.700,00 zł

Planowany na rok 2022 deficyt w kwocie 1.592.846,00 zł zostanie pokryty:

- przychodami z zaciąganych kredytów 926.256,00 zł
- przychodami 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 w wysokości 223.140,00 zł
- wolnymi środkami w wysokości 443.450 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok.

Łączne przychody budżetu zaplanowano w wysokości 2.436.590,00 zł, z tego:

- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 223.140,00 zł, (w tym: dofinansowanie na realizację projektu przez Przedszkole w Rudzie wpłynęło na rachunek budżetu w roku 2020 w pełnej wysokości w kwocie 287.662,50 zł, kwota 66.470,00 zł zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu założona jest do wydatkowania w roku 2022; dofinansowanie na realizację projektu „Klub Seniora w gminie Grajewo” wpłynęło na rachunek budżetu w roku 2021 w pełnej wysokości w kwocie 285.332,00 zł, kwota w części niewykorzystanej z roku 2021 tj. 156.670,00 zł założona jest zgodnie z wnioskiem do wydatkowania w roku 2022);
- wolne środki 443.450 zł będące rozliczeniem budżetów z lat ubiegłych;
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym kwota 1.770.000,00 zł. (zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy o finansach publicznych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów).

Zgodnie z harmonogramem spłat rat zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek rozchody budżetu w roku 2022 planuje się wysokości 843.744,00 zł.

Zrównoważono dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonania budżetu określone w ustawie prawo ochrony środowiska oraz o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W I kwartale 2022 po sporządzeniu sprawozdań rocznych dokona się zwiększenia odpowiednio wydatków o kwotę niewykorzystaną z roku 2021.