

UCHWAŁA NR
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 34 993 661,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące w kwocie 31 996 169,41 zł, dochody majątkowe w kwocie 3 027 492,26 zł,

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 38 993 661,09. zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego wydatki bieżące w kwocie 29 906 077,78 zł, wydatki majątkowe w kwocie 9 087 583,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 000 000,00 zł, który pokryty zostaje przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach.

§ 4. 1. Ustala się przychody w kwocie 5 190 921,00 zł, w tym 4 000 000,00 zł - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 1 190 921,00 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 190 921,00 zł.

3. Przychody i rozchody szczegółowo określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 200 000,00 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie 32 178,99 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 167 821,01 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6 646 522,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień między planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Andrzej Orych

RADCA PRAWNY

Mariusz Kaim

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu
budżetu Gminy Poświętne na 2022 rok.

UCHWAŁA Nr 3.c./350/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2021 roku

w sprawie:

1. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Poświętne projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok,
2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego na 2022 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) i art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) - **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:**

Przewodniczący: - Kamil Michałak
Członkowie: - Karolina Aszkielowicz
 - Konrad Pachocki

uchwała, co następuje:

§ 1

pozytywnie z uwagami zawartymi w uzasadnieniu opiniuje przedłożony przez Wójta Gminy Poświętne projekt uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2022 rok.

§ 2

pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania zaplanowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok.

§ 3

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 4

Opinię, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, stosownie do art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić organowi stanowiącemu przed uchwaleniem budżetu.

§ 5

Opinia, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego, stosownie do art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 z późn. zm.).

§ 6

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uzasadnienie

W dniu 15 listopada 2021 r., wraz z zarządzeniem Nr 82/2021 z dnia 15 listopada 2021 r., Wójt Gminy Poświętne przedłożył projekt uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy i oceny ww. dokumentu pod kątem jego kompletności, a także zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z art. 211-222 u.f.p. oraz z uchwałą Rady Gminy Poświętne w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

1. W projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok zaplanowano:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| a) dochody w wysokości | 34.993.661,67 zł, z tego: |
| - bieżące w kwocie | 31.996.169,41 zł, |
| - majątkowe w kwocie | 3.027.492,26 zł, |
| b) wydatki w wysokości | 38.993.661,67 zł, z tego |
| - bieżące w kwocie | 29.906.078,36 zł, |
| - majątkowe w kwocie | 9.087.583,31 zł. |

Zachowane zostały wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdyż planowane wydatki bieżące nie są wyższe od planowanych dochodów bieżących.

Zaplanowano również przychody budżetu w łącznej kwocie 5.190.921,00 zł, w tym z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.000.000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.190.921,00 zł.

Skład Orzekający zauważa, że zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p., przez wolne środki rozumie się nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Kwota wolnych środków stanowi zatem wielkość wynikającą z bilansu jednostki samorządu terytorialnego, co należy mieć na uwadze przy podejmowaniu uchwały budżetowej. Brak przychodów z ww. źródła na założonym poziomie może skutkować niebilansowaniem budżetu.

Zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 1.190.921,00 zł. W tym miejscu Skład Orzekający wskazuje na niezgodności w zakresie planowanej kwoty rozchodów zawartej Załączniku do projektu uchwały budżetowej na stronie 54. Zaprezentowana tabela wartości rozchodów jest wewnętrznie niespójna, zawiera zdublowane dane oraz błędne podsumowanie kwoty rozchodów.

Występuje wymagana w art. 229 u.f.p. korelacja wartości wykazanych w projekcie WPF i ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok, w tym w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

Skład Orzekający zwraca jednak uwagę, iż występuje rozbieżność pomiędzy projektem WPF w części dotyczącej roku 2022 oraz projektem uchwały budżetowej na 2022 rok w pozycji 2.1.1 tj. *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 29.528,99 zł.*

Wg projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zadłużenie Gminy na koniec 2022 roku wyniesie 4.972.351,00 zł, co stanowi 14,21% planowanych na ten rok dochodów.

W zakresie obciążenia długiem stwierdzono, że spełnione zostały wymogi art. 243 u.f.p. w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia, przy czym w 2022 roku prognozowane obciążenia Gminy z tytułu spłaty długu z kosztami jego obsługi wynoszą 0,0524, przy wskaźniku maksymalnym 0,1323, ustalonym w oparciu o planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za trzy kwartały 2021 roku.

W projekcie uchwały budżetowej utworzono rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Skład Orzekający zauważa, że rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 32.178,99 zł (0,08% planowanych wydatków), nie mieści się w granicach

ustawowych progów. Zgodnie z art. 222 ust. 1 u.f.p. „w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu”.

Skład Orzekający zwraca uwagę, że obowiązkowa wpłata na rzecz izby rolniczej została zaplanowana w wysokości niższej niż 2% planowanych do uzyskania wpływów z tytułu podatku rolnego, na co wskazuje art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1027 z późn. zm.).

Dodatkowo Skład Orzekający zwraca uwagę na rozbieżność występującą pomiędzy § 2 projektu uchwały budżetowej w zakresie ogólnej kwoty planowanych wydatków (38.993.661,09 zł) i wydatków bieżących (29.906.077,78 zł), a załącznikiem planu wydatków, gdzie wskazano wysokość wydatków ogółem (38.993.661,67 zł) i wydatków bieżących (29.906.078,36 zł) w innej wysokości.

2. W projekcie uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2022 rok zaplanowano deficyt w wysokości 4.000.000,00 zł, stanowiący ujemną różnicę pomiędzy planowanymi dochodami budżetu (34.993.661,67 zł) i planowanymi wydatkami (38.993.661,67 zł). Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.000.000,00 zł.

Zaplanowane źródło finansowania deficytu jest zgodne z art. 217 ust. 2 u.f.p.

W tym stanie rzeczy Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowił jak w sentencji.

Elektronicznie podpisany przez:
Kamil Michalak; Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
dnia 14 grudnia 2021 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Poświętne
 z dnia.....2022 r.

Plan dochodów na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 953 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 953 250,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 753 150,00
600			Transport i łączność	674 984,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	673 884,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	673 884,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 100,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 000,00
		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	27 000,00
750			Administracja publiczna	65 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 650,00
		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	63 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 255,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 596 929,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 223 432,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 732,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 350,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 709 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 150,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 433 247,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 273 881,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	159 366,00
758			Różne rozliczenia	13 107 103,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 480 453,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 480 453,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 573 156,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 573 156,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 494,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 494,00
801			Oświata i wychowanie	100 396,01
	80101		Szkoły podstawowe	6 900,00
		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	6 900,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 496,01
		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	78 496,01
851			Ochrona zdrowia	1 800,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00
		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	1 800,00
852			Pomoc społeczna	352 453,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00

			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	152 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 014,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 014,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 829,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 829,00
	85295		Pozostała działalność	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 093,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 093,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 093,00
855			Rodzina	6 989 140,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 472 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 472 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	2 996 000,00

			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 989 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	326,00
		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	321,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	480 814,00
		0699	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		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	275 886,70
		2058	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	104 927,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100 308,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	950 000,00

			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 027 492,26
		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	3 027 492,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90095		Pozostała działalność	104 716,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 116,20
		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	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00
			Razem:	34 993 661,67

Plan wydatków na rok 2022

w złotych

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 128 350,00	128 350,00	128 350,00	0,00	128 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60			Transport i łączność	1 421 405,31	1 204 927,73	1 204 927,73	0,00	1 204 927,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 477,58	216 477,58	0,00	0,00	0,00	0,00

0																		
	60		Lokalny transport zbiorowy	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00																	
	4		Zakup usług pozostałych	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300																
	60		Drogi publiczne powiatowe	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00
	01																	
	4		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00
		6300																
	60		Drogi publiczne gminne	392 905,31	243 927,73	243 927,73	0,00	243 927,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 977,58	148 977,58	0,00	0,00	0,00
	01																	
	6		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210																
		4270	Zakup usług remontowych	180 572,53	180 572,53	180 572,53	0,00	180 572,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 355,20	47 355,20	47 355,20	0,00	47 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 913,58	133 913,58	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064,00	15 064,00	0,00	0,00	0,00
	60		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02																	
	0		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270																
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00																	
	5		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210																
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260																
		4	Zakup usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		300	pozostałych															
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 720 895,47	3 720 895,47	3 570 895,47	3 083 754,75	487 140,72	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 650,00	63 650,00	63 650,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 241,00	53 241,00	53 241,00	53 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 104,00	9 104,00	9 104,00	9 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 400,00	147 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 02 3			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 481 104,75	3 481 104,75	3 481 104,75	3 020 104,75	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 104,75	2 350 104,75	2 350 104,75	2 350 104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 0 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 4 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 07 5			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 09 5			Pozostała działalność	26 740,72	26 740,72	16 740,72	0,00	16 740,72	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 740,72	6 740,72	6 740,72	0,00	6 740,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 1			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 10 1			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 329,39	173 850,00	147 350,00	22 050,00	125 300,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	17 479,39	17 479,39	0,00	0,00
	75 41 2		Ochotnicze strażę pożarne	190 329,39	172 850,00	146 850,00	22 050,00	124 800,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	17 479,39	17 479,39	0,00	0,00
		3	Wydatki osobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		020	niezaliczone do wynagrodzeń														
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 479,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 479,39	17 479,39	0,00	0,00
75	41	4	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	42	1	Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5	7	Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	70		Obsługa papierów wartościowych,	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2		kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki														
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 846 764,97	12 836 764,97	11 988 306,97	10 496 657,41	1 491 649,56	398 794,00	449 664,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 980 035,96	8 970 035,96	8 346 854,96	7 247 659,00	1 099 195,96	321 411,00	301 770,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 411,00	321 411,00	0,00	0,00	0,00	321 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 770,00	301 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 697,00	818 697,00	818 697,00	818 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 768,00	1 044 768,00	1 044 768,00	1 044 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 033,00	149 033,00	149 033,00	149 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup energii	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		60															
		4270	Zakup usług remontowych	70 645,96	70 645,96	70 645,96	0,00	70 645,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 200,00	354 200,00	354 200,00	0,00	354 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 469,00	86 469,00	86 469,00	86 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 691 992,00	4 691 992,00	4 691 992,00	4 691 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363 700,00	363 700,00	363 700,00	363 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 212,00	67 212,00	63 492,00	63 492,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 487,00	9 487,00	9 487,00	9 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 359,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 868,00	46 868,00	46 868,00	46 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		90															
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	2 221 288,00	2 221 288,00	2 140 283,00	2 035 183,00	105 100,00	0,00	81 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 005,00	81 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 330,00	340 330,00	340 330,00	340 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 935,00	299 935,00	299 935,00	299 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 780,00	42 780,00	42 780,00	42 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 800,00	81 800,00	81 800,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 012,00	25 012,00	25 012,00	25 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 229 126,00	1 229 126,00	1 229 126,00	1 229 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 400,00	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010			Świetlice szkolne	481 154,00	481 154,00	454 991,00	454 991,00	0,00	0,00	26 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	7																	
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 163,00	26 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 167,00	68 167,00	68 167,00	68 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 713,00	9 713,00	9 713,00	9 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 949,00	5 949,00	5 949,00	5 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 862,00	342 862,00	342 862,00	342 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 11 3			Dowożenie uczniów do szkół	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 14 6			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 920,00	55 920,00	55 920,00	1 200,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	16 416,00	16 416,00	16 416,00	0,00	16 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 304,00	38 304,00	38 304,00	0,00	38 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 14 9			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 157,00	42 157,00	40 105,00	40 105,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Składki na	5 951,00	5 951,00	5 951,00	5 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1 1 0	ubezpieczenia społeczne															
	4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00	853,00	853,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 209,00	29 209,00	29 209,00	29 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 15 0		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	765 502,00	765 502,00	653 165,00	653 165,00	0,00	77 383,00	34 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 5 4 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 383,00	77 383,00	0,00	0,00	0,00	77 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 954,00	34 954,00	0,00	0,00	0,00	34 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 573,00	97 573,00	97 573,00	97 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 907,00	13 907,00	13 907,00	13 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 005,00	8 005,00	8 005,00	8 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 780,00	499 780,00	499 780,00	499 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 15 3		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 496,01	78 496,01	78 496,01	862,41	77 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736,47	736,47	736,47	736,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 1	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,94	125,94	125,94	125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		04240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 633,60	77 633,60	77 633,60	0,00	77 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	126 200,00	126 200,00	110 500,00	21 650,00	88 850,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00	106 000,00	90 300,00	20 200,00	70 100,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 450,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		20	Solidarnościowy														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 072 779,00	1 072 779,00	835 950,00	660 950,00	175 000,00	0,00	236 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	579 150,00	579 150,00	579 150,00	519 250,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 500,00	396 500,00	396 500,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 650,00	75 650,00	75 650,00	75 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 6 0	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 22 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 23 0		Pomoc w zakresie dożywiania	46 829,00	46 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 1 1 0	Świadczenia społeczne	46 829,00	46 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 29 5		Pozostała działalność	99 200,00	99 200,00	99 200,00	80 200,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Składki na Fundusz	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1 2 0	Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy														
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 41 5		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 2 4 0	Stypendia dla uczniów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	7 218 046,00	7 218 046,00	597 883,77	462 226,69	135 657,08	0,00	6 139 348,23	480 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 50 1		Świadczenie wychowawcze	3 472 000,00	3 472 000,00	59 059,17	55 999,82	3 059,35	0,00	3 412 940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	3 412 940,83	3 412 940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 292,36	51 292,36	51 292,36	51 292,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 102,79	1 102,79	1 102,79	1 102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,48	3 600,48	3 600,48	3 600,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,19	4,19	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	966,77	966,77	966,77	0,00	966,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	795,18	795,18	795,18	0,00	795,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	83,70	83,70	83,70	0,00	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 004,44	1 004,44	1 004,44	0,00	1 004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209,26	209,26	209,26	0,00	209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 50 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 996 000,00	2 996 000,00	281 206,60	268 429,87	12 776,73	0,00	2 714 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 1 1 0 0	Świadczenia społeczne	2 714 793,40	2 714 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 0 1 0 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 463,53	86 463,53	86 463,53	86 463,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 0 4 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 672,38	2 672,38	2 672,38	2 672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 1 0 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 257,45	179 257,45	179 257,45	179 257,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 2 0 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,51	36,51	36,51	36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 1 0 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 245,40	3 245,40	3 245,40	0,00	3 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 3 0 0 0	Zakup usług pozostałych	5 576,00	5 576,00	5 576,00	0,00	5 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 4 1 0 0	Podróże służbowe krajowe	202,84	202,84	202,84	0,00	202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 4 4 0 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 434,05	2 434,05	2 434,05	0,00	2 434,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 0 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 318,44	1 318,44	1 318,44	0,00	1 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 50 3		Karta Dużej Rodziny	11 935,00	11 935,00	321,00	0,00	321,00	0,00	11 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 1 1 0 0	Świadczenia społeczne	11 614,00	11 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 1 0 0	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85		Wspieranie rodziny	83 950,00	83 950,00	83 950,00	44 450,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	50 4																
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 51 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 3 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 51 6		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	614 161,00	614 161,00	133 347,00	93 347,00	40 000,00	0,00	0,00	480 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 700,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 380,62	138 380,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 380,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 649,38	110 649,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 649,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 0 4 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 469,20	8 469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 190,80	5 190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 916,00	11 916,00	11 916,00	11 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 933,60	29 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 346,40	18 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 092,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 962,60	6 962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 267,40	4 267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 7	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 9	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 7	Zakup środków żywności	31 620,00	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 9	Zakup środków żywności	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 4 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 4 4	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		9 4 2 6 9	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 7	Zakup usług pozostałych	19 823,88	19 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 9	Zakup usług pozostałych	12 150,12	12 150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	996,00	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 504,80	2 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 535,20	1 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 465 636,53	2 622 010,19	2 612 010,19	962 800,00	1 649 210,19	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 843 626,34	4 843 626,34	4 801 718,02	0,00
	90 00 2		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	950 000,00	950 000,00	67 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	878 335,00	878 335,00	878 335,00	0,00	878 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	40	socjalnych																
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 826 718,02	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 718,02	4 801 718,02	4 801 718,02	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 027 492,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 492,26	3 027 492,26	3 027 492,26	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 225,76	1 774 225,76	1 774 225,76	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 153,15	306 244,83	306 244,83	0,00	306 244,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 908,32	29 908,32	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 244,83	60 244,83	60 244,83	0,00	60 244,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 908,32	29 908,32	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 155 600,00	1 155 600,00	1 145 600,00	895 800,00	249 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	Wydatki osobowe niezaliczone do	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2 0	wynagrodzeń																
	4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 800,00	716 800,00	716 800,00	716 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 2 2 0	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 2 6 0	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 2 7 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 4 3 0	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 01 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	13 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

			za korzystanie ze środowiska															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	161 165,36	161 165,36	161 165,36	0,00	161 165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 123,60	35 123,60	35 123,60	0,00	35 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 041,76	100 041,76	100 041,76	0,00	100 041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				38 993 661,67	29 906 078,36	21 510 429,13	15 740 088,85	5 770 340,28	798 794,00	7 056 041,23	480 814,00	0,00	60 000,00	9 087 583,31	9 087 583,31	4 801 718,02	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Poświętne
z dnia.....2022 r.

Wydatki majątkowe na rok 2022

w złotych

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
			Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne poprzez budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Cygów, Nowy Cygów, Poświętne, Choiny, Laskowizna, Rojków, Turze, Trzcinka, Zabraniec, Małków, Krubki-Górki, Ostrowik (FRIL II)	4 000 000,00
600			Transport i łączność	216 477,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 500,00
		6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	148 977,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 913,58
			Budowa chodnika w Międzylesiu przy tzw. starej drodze nr 632 (FS)	44 419,50
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Międzypole (FS)	21 133,75
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Czubajowizny(FS)	22 004,11
			Rozbudowa chodnika w drodze gminnej nr 612 w miejscowości Ręczaje Polskie (FS)	22 420,83
			Budowa chodnika w Wólce Dąbrowickiej wzdłuż całej miejscowości do posesji nr 95 (FS)	23 935,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 064,00
			Zakup kostki chodnikowej pod przyszły chodnik prowadzący przez wieś Małków do drogi powiatowej (FS)	15 064,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 479,39
	75412		Obrona cywilna	17 479,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 479,39
			Termomodernizacja budynku OSP w Woli Ręczajskiej (FS)	17 479,39
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Obrona cywilna	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla szkoły w Wólce Dąbrowickiej (FS)	10 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 843 626,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 801 718,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 038 562,34
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE	3 038 562,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 155,68
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE	1 763 155,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 908,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 908,32
			Budowa oświetlenia przy tzw. drodze młynnej w Nowym Cygowie (FS)	12 085,34
			Modernizacja i rozbudowanie oświetlenia ulicznego sołectwa Ostrowik (FS)	17 822,98
	90095		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Wykup gruntu i renowacja kapliczki w miejscowości Turze (FS)	12 000,00
Razem				9 087 583,31

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Poświętne
z dnia.....2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r

w złotych

Przychody

Paragraf	Treść	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 000 000,00
950	Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 190 921,00
	Przychody ogółem	5 190 921,00

Rozchody

Paragraf	Treść	Wartość
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 190 921,00
992	<i>Spląty otrzymanych kredytów</i>	<i>845 808,00</i>
992	<i>Spląty otrzymanych pożyczek</i>	<i>345 113,00</i>
	Rozchody ogółem:	5 190 921,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2022

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						w tym:
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
750			Administracja publiczna	63 650,00	63 650,00	0,00	63 650,00	63 650,00	63 650,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 650,00	63 650,00	0,00	63 650,00	63 650,00	63 650,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 650,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	53 241,00	53 241,00	53 241,00	53 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 104,00	9 104,00	9 104,00	9 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	78 496,01	78 496,01	0,00	78 496,01	78 496,01	78 496,01	862,41	77 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 496,01	78 496,01	0,00	78 496,01	78 496,01	78 496,01	862,41	77 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	78 496,01	78 496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			gminnym) ustawami														
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	736,47	736,47	736,47	736,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	125,94	125,94	125,94	125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	77 633,60	77 633,60	77 633,60	0,00	77 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 450,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 450,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 501 321,00	6 501 321,00	0,00	6 501 321,00	6 501 321,00	373 586,77	317 429,69	56 157,08	0,00	6 127 734,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 472 000,00	3 472 000,00	0,00	3 472 000,00	3 472 000,00	59 059,17	55 999,82	3 059,35	0,00	3 412 940,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		206 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 472 000,00	3 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 412 940,83	3 412 940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 940,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	51 292,36	51 292,36	51 292,36	51 292,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 102,79	1 102,79	1 102,79	1 102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 600,48	3 600,48	3 600,48	3 600,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4,19	4,19	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	966,77	966,77	966,77	0,00	966,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	795,18	795,18	795,18	0,00	795,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	83,70	83,70	83,70	0,00	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 004,44	1 004,44	1 004,44	0,00	1 004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	209,26	209,26	209,26	0,00	209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 989 000,00	2 989 000,00	0,00	2 989 000,00	2 989 000,00	274 206,60	261 429,87	12 776,73	0,00	2 714 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 989 000,00	2 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		311 0	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 714 793,40	2 714 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	79 463,53	79 463,53	79 463,53	79 463,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 672,38	2 672,38	2 672,38	2 672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	179 257,45	179 257,45	179 257,45	179 257,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	36,51	36,51	36,51	36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 245,40	3 245,40	3 245,40	0,00	3 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 576,00	5 576,00	5 576,00	0,00	5 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	202,84	202,84	202,84	0,00	202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 434,05	2 434,05	2 434,05	0,00	2 434,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 318,44	1 318,44	1 318,44	0,00	1 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	321,00	0,00	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	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	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				6 646 522,01	6 646 522,01	0,00	6 646 522,01	6 646 522,01	518 787,78	383 392,10	135 395,68	0,00	6 127 734,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Gminy Poświętne
 z dnia.....2022 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			108 000,00	851	Ochrona zdrowia			108 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		108 000,00		85153	Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			108 000,00	4300	Zakup usług pozostałych	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			106 000,00	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 700,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		20 200,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		23 500,00				
	4300		Zakup usług pozostałych		45 000,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe		800,00				
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00					
Ogółem				108 000,00	Ogółem				108 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Gminy Poświętne
 z dnia.....2022 r.

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/			
			Ogółem	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
600	60014	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	67 500,00			67 500,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Poświętnem	200 000,00	200 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka w Poświętnem	200 000,00	200 000,00		
		Ogółem	467 500,00	400 000,00		67 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Nazwa zadania - podmiotu Nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/			
			Ogółem	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wólce Dąbrowickiej	321 411,00	321 411,00		
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wólce Dąbrowickiej	77 383,00	77 383,00		
		Ogółem	398 794,00	398 794,00		
Jednostki sektora finansów publicznych i Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych łącznie			866 294,00	798 794,00		67 500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Gminy Poświętne
 z dnia.....2022 r.

**Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
 Funduszu Sołeckiego w roku 2022**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan
1	600	60016	4270	Choiny	Remont drogi gminnej w Choinach od posesji nr. 17 do mostku (FS)	12 500,00
	900	90095	4270		Zagospodarowanie terenu - wiata i plac zabaw w miejscowości Choiny (FS)	12 441,13
						24 941,13
2	600	60016	4270	Cygów	Remont dróg w miejscowości Cygów (FS)	14 000,00
	900	90095	4270		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Cygowie (FS)	10 000,00
	600	60016	4300		Udrożnienie rowów w miejscowości Cygów (FS)	5 024,42
						29 024,42
3	600	60016	4270	Czubajowizna	Remont drogi o nr. dz. ew. 310 we wsi Czubajowizna na odcinku 250m zaczynając od krzyża w kierunku starej szkoły (FS)	20 802,67
						20 802,67
4	900	90095	4270	Dąbrowica	Remont kapliczki przy skrócie z drogi powiatowej do wsi Dąbrowica (FS)	4 000,00
	900	90095	4210	Dąbrowica	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowicy (FS)	18 623,60
						22 623,60
5	600	60016	4270	Helenów	Remont drogi dojazdowej do wiejskich łąk i pastwisk w miejscowości Helenów (FS)	13 739,70
						13 739,70
6	600	60016	4270	Jadwiniew	Remont dróg w miejscowości Jadwiniew (FS)	9 000,00
	600	60016	4270		Wykonanie odwodnienia w miejscowości Jadwiniew (FS)	11 000,00
	900	90015	4270		Uzupełnienie oświetlenia do torów w miejscowości Jadwiniew (FS)	2 899,49
						22 899,49
7	600	60016	4270	Józefin	Remont dróg gminnych w miejscowości Laskowizna (FS)	14 953,64
						14 953,64
8	900	90015	4270	Kielczykowizna	Remont oświetlenia ulicznego we wsi Kielczykowizna od S.U.W. do starej szkoły (FS)	14 567,39
						14 567,39
9	900	90095	4270	Kolno	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolno (FS)	17 878,16

							17 878,16
10	900	90095	4270	Krubki-Górki	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krubki-Górki (FS)	21 354,47	
							21 354,47
11	900	90015	4270	Laskowizna	Remont oświetlenia w miejscowości Laskowizna od strony Cygowa w stronę zabudowań wsi (FS)	16 277,95	
							16 277,95
12	600	60016	6060	Małków	Zakup kostki chodnikowej pod przyszły chodnik prowadzący przez wieś Małków do drogi powiatowej (FS)	15 064,00	
							15 064,00
13	600	60016	6050	Międzylesie	Budowa chodnika w Międzylesiu przy tzw. starej drodze nr 632 (FS)	44 419,50	
							44 419,50
14	600	60016	6050	Międżypole	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Międżypole (FS)	21 133,75	
							21 133,75
15	600	60016	4300	Nadbiel	Udrożnienie rowów w miejscowości Nadbiel (FS)	5 000,00	
	900	90095	4270		Ułożenie kostki przy krzyżu w miejscowości Nadbiel (FS)	1 500,00	
	900	90095	4270		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nadbiel (FS)	12 868,00	
							19 368,00
16	600	60016	6050	Nowe Ręczaje	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Czubajowizny(FS)	22 004,11	
	754	75412	4270		Remont strażnicy OSP w Nowych Ręczajach (FS)	10 000,00	
							32 004,11
17	900	90015	6050	Nowy Cygów	Budowa oświetlenia przy tzw. drodze młynnej w Nowym Cygowie (FS)	12 085,34	
	900	90095	4270		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Cygowie (FS)	4 000,00	
	600	60016	4270		Remont części drogi Nowy Cygów - Choiny (FS)	4 000,00	
							20 085,34
18	900	90015	6050	Ostrowik	Modernizacja i rozbudowanie oświetlenia ulicznego sołectwa Ostrowik (FS)	17 822,98	
							17 822,98
19	900	90005	6059	Poświętne	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE	34 211,29	
							34 211,29
20	600	60016	6050	Ręczaje Polskie	Rozbudowa chodnika w drodze gminnej nr 612 w miejscowości	22 420,83	

					Ręczaje Polskie (FS)	
	900	90095	4210		Monitoring na terenie miejscowości Ręczaje Polskie (FS)	1 500,00
	600	60016	4270		Progi zwalniające na drodze gminnej nr 612 na odcinku pomiędzy nr 19 i 28 (FS)	4 000,00
						27 920,83
21	754	75412	4210	Rojków	Zakupy materiałów i wyposażenia dla OSP w Turzu (FS)	10 300,00
	600	60016	4270		Remont drogi numer 848 w miejscowości Rojków obręb Turze (FS)	11 551,08
						21 851,08
22	600	60016	4270	Stróżki	Remont drogi gminnej w miejscowości Stróżki (FS)	13 077,54
						13 077,54
23	900	90095	6060	Trzcinka	Wykup gruntu i renowacja kapliczki w miejscowości Turze (FS)	12 000,00
	600	60016	4270		Wykonanie odwodnienia w miejscowości Trzcinka przy posesji nr 20 (FS)	4 000,00
	600	60016	4300		Konserwacja pasa drogowego w miejscowości Trzcinka w stronę Kolna (FS)	4 000,00
	750	75095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby sołectwa Trzcinka (FS)	1 740,72
						21 740,72
24	600	60016	4270	Turze	Remont drogi gminnej w obrębie Turze działka 848 (FS)	17 947,90
	754	75412	4210		Zakupy materiałów i wyposażenia dla OSP w Turzu (FS)	6 000,00
						23 947,90
25	900	90015	4270	Wola Cygowska	Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Cygowska (FS)	6 500,00
	600	60016	4300		Udrożnienie rowu w miejscowości Wola Cygowska (FS)	8 330,78
	900	90095	4270		Zagospodarowanie terenu przy GCK - plac zabaw w miejscowości Wola Cygowska (FS)	10 000,00
						24 830,78
26	754	75412	6050	Wola Ręczajska	Termomodernizacja budynku OSP w Woli Ręczajskiej (FS)	17 479,39
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej nr 357 w Woli Ręczajskiej (FS)	10 000,00
						27 479,39
27	600	60016	6050	Wólka Dąbrowicka	Budowa chodnika w Wólce Dąbrowickiej wzdłuż całej miejscowości do posesji nr 95 (FS)	23 935,39
	801	80101	6060		Zakupy inwestycyjne dla szkoły w Wólce Dąbrowickiej (FS)	10 000,00
						33 935,39
28	801	80101	4270	Zabraniec	Remont boiska szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabzańcu (FS)	35 645,96

	35 645,96
Ogółem	653 601,18

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Gminy Poświętne
z dnia.....2022 r.

Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki związane z ochroną środowiska	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
	900	90019	0690	1 000,00		900	90019	4210	1 000,00
	Ogółem			1 000,00		Ogółem			1 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Gminy Poświętne
 z dnia.....2022 r.

**Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie**

Dochody					Wydatki				
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	950 000,00	Koszty obsługi i odbioru odpadów komunalnych	900	90002	4010	55 000,00
								4040	1 000,00
								4110	11 000,00
								4210	3 000,00
								4300	878 335,00
								4440	1665,00
Ogółem				950 000,00	Ogółem				950 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr

Rady Gminy Poświętne

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2022

Budżet Gminy na 2022 rok został opracowany na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2021-2028, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, regulacje wewnętrzne aktualnie. Ponadto podstawą projektu budżetu Gminy Poświętne na 2022 rok są analizy sytuacji finansowej gminy na podstawie danych z informacji o realizacji budżetu, informacje dotyczące należności i zobowiązań wynikających z zawartych umów, porozumień oraz uchwał Rady Gminy.

Zakłada się ewentualne wprowadzenie korekt w trakcie trwania roku budżetowego, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków Gminy wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych oraz ewentualnych pozyskanych nowych źródeł finansowania.

Budżet został przygotowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) i zakłada następujące wielkości:

- dochody 34 993 661,67 zł, w tym dochody majątkowe 3 027 492,26 zł
- wydatki 38 993 661,09 zł, w tym wydatki majątkowe 9 087 583,31 zł
- spłaty zobowiązań kredytowych w kwocie 1 190 921,00 zł, gdzie 345 113,00 zł zostanie spłacone w związku z zaciągniętymi pożyczkami na budowę wodociągów w roku 2016 (odcinek SUW- Kolno) oraz w 2017 (Ręczaje Polskie, Nowe Ręczaje). Pozostałą kwotę zobowiązań do spłaty w roku 2022 stanowią sumy spłaty kapitału kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych.

Wysokość dochodów budżetu na 2022 rok opracowano na podstawie analizy wykonania dochodów za trzeci kwartał 2021 roku oraz przewidywanego wykonania dochodów budżetowych roku 2021 i danych dotyczących źródeł zewnętrznych, przy czym:

- kwoty subwencji i udziałów gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych, przyjęto na podstawie danych Ministerstwa Finansów przekazanych w październiku 2021 r,
- dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie szacowania, uwzględniając podjęte Uchwały Rady Gminy w sprawie wysokości stawek podatkowych na rok 2022.

- wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł.
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w wielkościach wynikających z umów.
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. w kwocie 4 273 881,00 zł, wg wskaźnika G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L), który wynosi 1 066,73 zł.

Przyjęte założenia makroekonomiczne, zgodne są z projektem budżetu państwa na 2022 rok i zakładają wzrost PKB o 4,6 proc., wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o w 2022 r. o 0,7 proc. Wielkość stopy rejestrowanego bezrobocia na koniec 2022 r. przyjęto na poziomie 5,9 proc. Wzrost przeciętnych wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej przyjęto na poziomie 6,7 proc, w tym prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2022 r. w gospodarce narodowej wyniesie na koniec 2022 roku 5 922 zł, minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 3 010,00 zł brutto, minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 19,70 zł brutto. Założono średnioroczny wzrost inflacji w 2021 r. do 4,3 proc. a wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym na poziomie 3,3 proc.

Dochody budżetu:

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Wartość
758	Różne rozliczenia	13 107 103,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 596 929,00
855	Rodzina	6 989 140,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100 308,46
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 953 250,00
600	Transport i łączność	674 984,20
852	Pomoc społeczna	352 453,00
801	Oświata i wychowanie	100 396,01
750	Administracja publiczna	65 950,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 093,00
851	Ochrona zdrowia	1 800,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00
Razem:		34 993 661,67

Największymi źródłami wg kolejności są dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Pomimo zmniejszenia o prawie 40% kolejnym źródłem dochodów jest 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 (500+) do maja 2022 roku przechodzi do kompetencji ZUS. Jednym z większych źródeł są również środki unijne na inwestycje (OZE).

Dochody własne stanowią 28 347 139,66 zł, a na zadania zlecone to kwota 6 646 522,01 zł.

Dochody w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki budżetu:

Zaplanowane wydatki są wyższe niż dochody, deficyt pokrywany jest z przychodów. Wydatki bieżące to 29 906 078,36 zł, wydatki majątkowe to aż 9 087 583,31 czyli 23,31 % wszystkich wydatków. Wielkości te będą jeszcze wyższe po spełnieniu wszelkich formalności, umożliwiających wprowadzenie do planu środków Polskiego Ładu.

Wydatki na wynagrodzenia w kwocie 15 740 088,85 zł, w tym 7 347 737,00 zł (46,68%) to wynagrodzenia nauczycieli, do tego trzeba doliczyć koszty wynagrodzeń, plus wynagrodzenia niepedagogicznego personelu szkół. Wynagrodzenia wszystkich urzędników stanowią zaledwie 14,93% kwoty przeznaczonej na ten cel.

Niezmiennie w „czołówce” są wydatki na oświatę i gospodarkę odpadami. Jednak w 2022 roku, w ramach działu 900 realizowane są również inwestycje ekologiczne współfinansowane ze środków UE, które stanowią prawie połowę wydatków zaplanowanych w tym dziale. Mimo zmniejszenia ilości środków w dziale 855 z powodu zmian w 500+, dalej jest to trzecia najwyższa pozycja w wydatkach. Dzięki środkom przeznaczanym na inwestycje wysoką pozycją jest dział 010, w którym są inwestycje wodociągowe. W ramach wydatków na administrację, które są dopiero na piątym miejscu w puli wydatków, realizowane są zadania własne jak i zlecone, środki przeznacza się na wszelkie wydatki związane z funkcjonowaniem administracji. Największe wydatki gmina ponosi na oświatę, gdzie kwota subwencji oświatowej nie pokrywa wszystkich kosztów utrzymania placówek. Dzięki zmianom organizacyjnym w szkołach podstawowych, można było zwiększyć wydatki na oddziały przedszkolne. Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej od największego przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Wartość
801	Oświata i wychowanie	12 846 764,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 465 636,53
855	Rodzina	7 218 046,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 128 350,00
750	Administracja publiczna	3 720 895,47
600	Transport i łączność	1 421 405,31
852	Pomoc społeczna	1 072 779,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
758	Różne rozliczenia	200 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 329,39
851	Ochrona zdrowia	126 200,00

757	Obsługa długu publicznego	60 000,00
720	Informatyka	45 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00
710	Działalność usługowa	30 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00
Razem:		38 993 661,67

Wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Wydatki majątkowe:

Środki przeznacza się na niżej wymienione zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.:

- Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne poprzez budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Cygów, Nowy Cygów, Poświętne, Choiny, Laskowizna, Rojków, Turze, Trzcinka, Zabraniec, Małków, Krubki-Górki, Ostrowik (FRIL II)
- Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego - Rozbudowa drogi powiatowej 3214W w msc. Ręczaje polskie - gm. Poświętne
- Budowa chodnika w Międzylesiu przy tzw. starej drodze nr 632 (FS)
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Międzypole (FS)
- Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Czubajowizny(FS)
- Rozbudowa chodnika w drodze gminnej nr 612 w miejscowości Ręczaje Polskie (FS)
- Budowa chodnika w Wólce Dąbrowickiej wzdłuż całej miejscowości do posesji nr 95 (FS)
- Zakup kostki chodnikowej pod przyszły chodnik prowadzący przez wieś Małków do drogi powiatowej (FS)
- Termomodernizacja budynku OSP w Woli Ręczajskiej (FS)
- Zakupy inwestycyjne dla szkoły w Wólce Dąbrowickiej (FS)
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE
- Budowa oświetlenia przy tzw. drodze młynnej w Nowym Cygowie (FS)
- Modernizacja i rozbudowanie oświetlenia ulicznego sołectwa Ostrowik (FS)
- Wykup gruntu i renowacja kapliczki w miejscowości Turze (FS)

Przychody i rozchody budżetu.

Planowane przychody to środki z FRIL II edycja z 2020 roku oraz zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty zaciągniętych do 2018 kredytów.

Rezerwa budżetu

Tworzy się rezerwę ogólną i celową na zarządzanie kryzysowe w wielkościach przewidzianych ustawą o finansach publicznych.

Zadania zlecone

Dochody i wydatki zaplanowano w kwocie 6 646 522,01 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii to dochody i wydatki w kwocie 108 000,00 zł.

W ramach dotacji zaplanowano środki dla Biblioteki gminnej, GCK, Starostwa Powiatu i Niepublicznej szkoły podstawowej w Wólce Dąbrowickiej.

Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022 szczegółowo opisuje załącznik nr 8.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska to kwota 1 000,00 zł i tyle samo zaplanowano na wydatki.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie zaplanowano na tym samym poziomie co w 2021 roku, to jest 950 000,00 zł.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Dług planowany na koniec 2022 r. ma wynieść kwotę 4 972 351,00 zł, co jest zgodne z założeniami WPF i prognozami wykonania budżetu za 2021 r.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2021 r. wobec banków krajowych przedstawia się następująco:

Bank	Data otrzymania	Przeznaczenie	Wielkość spłaty od 01.01.2022 do 31.12.2022	Zadłużenie na 31.12.2022r.
Pekao S.A.	2014	Budowa stacji uzdatniania wody oraz budowa wodociągu w gminie Poświętne	148 608,00 zł	0,00 zł
Bank Spółdzielczy	2014	Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne - I etap	258 000,00 zł	716 786,00 zł
Bank Spółdzielczy	2018	Sfinansowanie deficytu budżetowego na 2018 r. -budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Poświętne - Jadwiniew w części Choiny i części Cygów -budowa sieci wodociągowej dla Gminy	439 200,00 zł	2 657 200,00 zł

		Poświętne - odcinek Wola Cygowska, Helenów i w części Wola Ręczajska, Budy		
Razem			845 808,00 zł	3 373 986,00 zł

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW

Zobowiązanie	Data otrzymania	Przeznaczenie	Wielkość spłaty od 01.01.2022 do 31.12.2022	Zadłużenie na 31.12.2022 r.
WFOŚiGW	2016	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od SUW Kielczykowizna -Kolno, gm. Poświętne	127 200,00 zł	508 800,00 zł
WFOŚiGW	2017	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Kolno -Ręczaje Polskie - Nowe Ręczaje	217 913,00 zł	1 089 565,00 zł
Razem			345 113,00 zł	1 598 365,00 zł

W 2022 roku poręczeń i gwarancji nie przewiduje się.