ZARZĄDZENIE NR 231.2021
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetu Gminy Szudziałowo na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, ze zm.) oraz art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.) oraz uchwały Nr XXXV/197/10 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 29.10. 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) Projekt budżetu gminy na 2022 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) Uzasadnienie do projektu budżetu stanowi załącznik Nr 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz

PROJEKT

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 231.2021
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 15 listopada 2021 r.

Uchwała Nr .....
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia .....
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szudziałowo na 2022 rok

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

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **16.146.522 zł**, z tego :
- bieżące w wysokości **13.443.952,00 zł,**
- majątkowe w wysokości **2.702.570,00 zł,** zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **18.072.871,06 zł**, z tego :
- bieżące w wysokości **13.243.306,58 zł,**
- majątkowe w wysokości **4.829.564,48 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości - **16.100 zł,**
2. celową w wysokości - **33.900 zł,** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4

Deficyt budżetu w wysokości **1.926.349,06.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie – **1.926.349,06 zł.**

§ 5

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1.986.349,06 zł**. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **60.000 zł.,** zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 6.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **500.000 zł,**

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie **30.000 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **28.400 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **1.600 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie **6.000 zł** z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 mi oraz wydatki w kwocie **6.000 zł** na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie **5.000 zł** i wydatki w kwocie **5.000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.
5. Ustala się dochody w kwocie **689.000 zł.** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **689.000 zł.** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8.

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy w § 6 Uchwały,
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
7. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
8. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§12.

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

Przewodniczący Rady Gminy
.....

Dochody budżetu gminy Szudziałowo na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr..... Rady Gminy Szdziałowo z dnia .....

w złotych

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	386 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	330 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00

600			Transport i łączność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	66 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00

750			Administracja publiczna	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 972 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 222 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	618 755,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	99 859,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	485 532,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 658,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	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	1 430 422,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	342 016,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	912 025,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 231,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 250,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 179 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 164 503,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 066,00
758			Różne rozliczenia	5 091 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 661 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 661 609,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 402 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 402 631,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 600,00
801			Oświata i wychowanie	174 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
852			Pomoc społeczna	382 660,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00
	85216		Zasiłki stałe	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00
855			Rodzina	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	689 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	689 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	110 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
926			Kultura fizyczna	69 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 999,00
	92601		Obiekty sportowe	69 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 999,00
		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	69 999,00
			bieżące razem:	**11 228 894,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 999,00
			majątkowe	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	596 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	596 320,00
	40002		Dostarczanie wody	596 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	596 320,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	596 320,00
600			Transport i łączność	1 021 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 021 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 021 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
801			Oświata i wychowanie	585 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	585 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	585 000,00
			majątkowe razem:	**2 702 570,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	596 320,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
750			Administracja publiczna	36 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	658,00
855			Rodzina	2 178 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	919 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	919 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 231 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 231 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 000,00
			bieżące razem:	**2 215 058,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Ogółem:	**16 146 522,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**666 319,00**

Wydatki budżetu Gminy Szudziałowo na 2022 rok

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr .... Rady Gminy Szudziałowo z dnia ....

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	787 166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 166,48	787 166,48	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	787 166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 166,48	787 166,48	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	787 166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 166,48	787 166,48	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	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
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	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
Poroz. z JST razem:				**797 166,48**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**787 166,48**	**787 166,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 46D52610-020C-4F0B-B227-F6265FE0B2AC. Podpisany

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 782 216,24	125 418,24	125 418,24	0,00	125 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 798,00	1 656 798,00	1 656 798,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 782 216,24	125 418,24	125 418,24	0,00	125 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 798,00	1 656 798,00	1 656 798,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	44 624,24	44 624,24	44 624,24	0,00	44 624,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	37 294,00	37 294,00	37 294,00	0,00	37 294,00	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	596 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 320,00	596 320,00	596 320,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 478,00	1 060 478,00	1 060 478,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 664 600,00	162 700,00	162 700,00	0,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 900,00	1 501 900,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 514 600,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 900,00	1 501 900,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	1 501 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 900,00	1 501 900,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 930,00	99 930,00	99 930,00	0,00	99 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 930,00	99 930,00	99 930,00	0,00	99 930,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 930,00	14 930,00	14 930,00	0,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	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
710			Działalność usługowa	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 592 529,32	2 592 529,32	2 528 379,32	2 157 201,00	371 178,32	2 000,00	62 150,00	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)	53 600,00	53 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 407 558,32	2 407 558,32	2 392 408,32	2 123 830,00	268 578,32	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 530,00	1 682 530,00	1 682 530,00	1 682 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 870,00	115 870,00	115 870,00	115 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 340,00	279 340,00	279 340,00	279 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 670,00	21 670,00	21 670,00	21 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 804,78	5 804,78	5 804,78	0,00	5 804,78	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 282,00	8 282,00	8 282,00	0,00	8 282,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 461,54	41 461,54	41 461,54	0,00	41 461,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	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	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	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
	75095		Pozostała działalność	115 371,00	115 371,00	113 371,00	33 371,00	80 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	33 371,00	33 371,00	33 371,00	33 371,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 384,94	264 384,94	252 164,94	128 275,00	123 889,94	0,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 384,94	264 384,94	252 164,94	128 275,00	123 889,94	0,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 380,00	101 380,00	101 380,00	101 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	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	18 645,00	18 645,00	18 645,00	18 645,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 341,00	2 341,00	2 341,00	0,00	2 341,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	23 923,00	23 923,00	23 923,00	0,00	23 923,00	0,00	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	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000.00	190 000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000.00	190 000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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	0.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00
		4810	Rezerwy	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 308 280.78	4 658 280,78	4 502 858,78	3 555 500.00	947 358.78	0,00	155 422,00	0.00	0,00	0,00	650 000,00	650 000.00	0.00	0.00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 345 181,09	3 345 181,09	3 208 781,09	2 784 250.00	424 531,09	0,00	136 400.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 000.00	128 000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	128 000.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 400 00	8 400,00	0,00	0,00	0.00	0,00	8 400.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 500.00	408 500,00	408 500,00	408 500.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600.00	28 600.00	28 600,00	28 600.00	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	421 000.00	421 000,00	421 000.00	421 000,00	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	48 000,00	48 000.00	48 000,00	48 000,00	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	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	0.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	Zakup energii	54 000.00	54 000,00	54 000.00	0,00	54 000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800.00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000.00	36 000,00	36 000.00	0,00	36 000.00	0,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800.00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800.00	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	12 500.00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500.00	0,00	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	97 331.09	97 331,09	97 331,09	0,00	97 331.09	0,00	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	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	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 709 000,00	1 709 000,00	1 709 000,00	1 709 000,00	0,00	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	162 500,00	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 013,77	474 013,77	456 491,77	439 290,00	17 201,77	0,00	17 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 522,00	17 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	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	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	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
		4260	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 701,77	14 701,77	14 701,77	0,00	14 701,77	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 500,00	281 500,00	281 500,00	281 500,00	0,00	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	18 740,00	18 740,00	18 740,00	18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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	0,00
		4300	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 141,00	18 141,00	18 141,00	0,00	18 141,00	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	3 641,00	3 641,00	3 641,00	0,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	375 637,50	375 637,50	374 137,50	257 200,00	116 937,50	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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 Solidamościowy	1 800,00	1 800,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	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	5 937,50	5 937,50	5 937,50	0,00	5 937,50	0,00	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	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	142 001,56	142 001,56	142 001,56	74 760,00	67 241,56	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	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	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 Solidamościowy	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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 241,56	1 241,56	1 241,56	0,00	1 241,56	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	693 305,86	43 305,86	43 305,86	0,00	43 305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 305,86	43 305,86	43 305,86	0,00	43 305,86	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	36 000,00	36 000,00	34 100,00	5 600,00	28 500,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 400,00	34 400,00	32 500,00	5 600,00	26 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	995 989,04	995 989,04	623 717,04	246 416,00	377 301,04	0,00	372 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85216		Zasiłki stałe	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 567,04	253 567,04	253 267,04	232 466,00	20 601,04	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 695,00	177 695,00	177 695,00	177 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 484,00	30 484,00	30 484,00	30 484,00	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	5 513,00	5 513,00	5 513,00	5 513,00	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	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	454,00	454,00	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 950,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 372,00	6 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 372,00	6 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
855			Rodzina	54 360,26	54 360,26	54 360,26	41 310,00	13 050,26	0,00	0,00	0.00	0,00	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	37 360,26	37 360,26	37 360,26	31 310,00	6 050,26	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100.00	23 100.00	23 100.00	23 100,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 370.00	2 370.00	2 370,00	2 370,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840.00	840.00	840.00	840.00	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	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	2 500.00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	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	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550.26	0,00	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	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
	85504		Wspieranie rodziny	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000,00	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	10 000.00	10 000,00	10 000.00	10 000,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 324 745.00	1 091 045.00	1 091 045,00	35 000.00	1 056 045.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700 00	0,00	0,00	0.00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 088.00	55 388.00	55 388.00	0.00	55 388.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	233 700,00	233 700.00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 870.00	19 870.00	19 870,00	0,00	19 870 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	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	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	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	689 000,00	689 000,00	689 000,00	35 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	642 680,00	642 680,00	642 680,00	0,00	642 680,00	0,00	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	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	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	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 157,00	10 157,00	10 157,00	0,00	10 157,00	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	5 157,00	5 157,00	5 157,00	0,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	135 011,00	135 011,00	7 000,00	0,00	7 000,00	18 000,00	0,00	110 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	117 011,00	117 011,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	110 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 999,00	69 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40 012,00	40 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				**15 060 546,58**	**11 018 248,58**	**9 584 273,58**	**6 189 302,00**	**3 414 971,58**	**520 000,00**	**613 954,00**	**110 011,00**	**0,00**	**190 000,00**	**4 042 398,00**	**4 042 398,00**	**1 656 796,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	38 400,00	36 400,00	36 400,00	34 500,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 400,00	36 400,00	36 400,00	34 500,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 920,00	26 920,00	26 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	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	730,00	730,00	730,00	730,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	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	658,00	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	658,00	658,00	658,00	658,00	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	92,00	92,00	92,00	92,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	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	551,00	551,00	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	2 176 000,00	2 176 000,00	120 600,00	87 500,00	33 100,00	0,00	2 057 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	919 000,00	919 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	916 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	916 400,00	916 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie	1 231 000,00	1 231 000,00	90 000,00	84 800,00	5 100,00	0,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
Zlecone razem:				2 215 058,00	2 215 058,00	157 658,00	122 658,00	35 000,00	0,00	2 057 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				18 072 871,06	13 243 306,58	9 741 931,58	6 291 960,00	3 449 971,58	530 000,00	2 671 364,00	110 011,00	0,00	190 000,00	4 829 564,48	4 829 564,48	1 656 798,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Szudziałowo

Z dnia .....

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**1 986 349,06**
1.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 986 349,06
3.	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-
Rozchody ogółem:			**60 000,00**
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	-
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	60 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia .....

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022(7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z innych źródeł (Polski Ład)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	400	40002	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej oraz montaż zaworów redukcyjnych na terenie gminy Szudziałowo	2 350 012,75	1 656 798,00	1 060 478,00	-	-	596 320,00	UG Szudziałowo
2.	600	60016	Przebudowa ul. Działkowej w Szudziałowie	360 000,00	360 000,00	360 000,00	-	-	-	UG Szudziałowo
3.	600	60016	Projekt dokumentacji technicznej na drogę gminną Szudziałowo-Słoja	36 900,00	36 900,00	36 900,00	-	-	-	UG Szudziałowo
4.	600	60016	Projekt dokumentacji technicznej na ul. Centralną w Szudziałowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	UG Szudziałowo
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Łaźnisku	1 075 000,00	1 075 000,00	53 750,00	-	1 021 250,00	-	UG Szudziałowo
6.	801	80195	Modernizacja kotłowni z siecią ciepłowniczą w SP w Szudziałowie	650 000,00	650 000,00	65 000,00	-	585 000,00	-	UG Szudziałowo
7.	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Działkowej w Szudziałowie	233 700,00	233 700,00	233 700,00	-	-	-	UG Szudziałowo
Ogółem				**4 735 612,75**	**4 042 398,00**	**1 468 035,00**	-	**1 606 250,00**	596 320,00	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia .....

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1.	600	60014	Powiat Sokólski	787 166,48
2.	801	80113	Gmina Sokółka	10.000,00
3.	921	92109	Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji	350.000,00
4.	921	92116	Biblioteka Gminna	150.000,00
Razem:				1.297.166,48

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1.	750	75075	Promocja gminy	2.000,00
2.	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	18.000,00
Razem:				20.000,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 231.2021
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 15 listopada 2021 r.

UZASADNIENIE

do projektu budżetu gminy na 2022 rok

Projekt budżetu sporządzono zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w zakresie źródeł dochodów, co wynika z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W realizacji zadań objętych budżetem Gminy Szudziałowo uczestniczą: Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa w Szudziałowie, Szkoła Podstawowa w Babikach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji, który otrzymuje dotację podmiotową.

Planując wielkości dochodów budżetowych na 2022 rok przyjęto wskaźniki zawarte w informacji Ministerstwa Finansów dotyczące kwot subwencji ogólnej oraz udziałów PIT. Dane z gminnej ewidencji podatkowej, informacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wielkości dotacji na realizację zadań własnych i zleconych, pozwoliły oszacować dochody w tym zakresie. Wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021.

Planowane dochody wynoszą ogółem **16.146.522,00 zł,** z tego bieżące 13.443.952,00 zł., w tym zlecone 2.215.058 zł, zaś dochody majątkowe w 2.702.570,00 zł.

Planowane wydatki wynoszą ogółem **18.072.871,06 zł,** z tego bieżące 13.243.306,58 zł., w tym zlecone 2.215.058 zł., zaś wydatki majątkowe w wysokości 4.829.564,48 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.926.349,06 zł. zostanie pokryty przychodami z wolnych środków. Spłatę rat kredytów planuje się w kwocie 60.000 zł.

Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2022 r. ma wynosić 7.017.723,44 zł.

DOCHODY

W projekcie budżetu na 2022 rok dochody planuje się w kwocie **16.146.522,00 zł,** w podziale na:

1. dochody bieżące – **13.443.952,00 zł**
2. dochody majątkowe – **2.702.570,00 zł**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Opłaty wnoszone przez koła łowieckie za dzierżawę obwodów łowieckich oraz Starostwo Powiatowe z tytułu rozliczenia przez Regionalną Dyrekcję Lasów stanowić będą dochody planowane w kwocie **8.000 zł.** Na Izby Rolnicze 2 % dochodów z podatku rolnego planuje się w kwocie **17.000 zł.**

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna , gaz i wodę

Dochody z tytułu sprzedaży wody planuje się w wysokości **200.000 zł.**, odsetki i koszty upomnień w kwocie **600 zł.** Dochody z tytułu zwrotu podatku Vat w kwocie **130.000 zł.** od inwestycji wodno-kanalizacyjnej i kwotę **56.000 zł** od inwestycji fotowoltaika na potrzeby Gminy Szudziałowo zrealizowanej w 2021 r.

Dochody majątkowe w kwocie **596.320 zł.** planuje się ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w wysokości 150.000 zł. planuje się pozyskać ze środków wojewody na zorganizowanie przewozów w ramach lokalnego transportu zbiorowego.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 1.021.250 zł. ze środków Polski Ład.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochodami tego działu będą wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych, czynsz za dzierżawę gruntów gminnych na kwotę **66.000 zł.**, pozostałe wpływy w kwocie **3.400 zł.** Dochody za użytkowanie wieczyste planuje się na kwotę **18.000 zł.**

Dochody ze sprzedaży mienia planuje się w wysokości **500.000 zł.** Dochody z tytułu czynszu za mieszkania i pomieszczenia gminne planuje się w kwocie **30.000 zł.**

Dział 750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na sprawy obywatelskie i pozostałe zadania planuje się dotację w kwocie **36.400 zł.**, wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie **800 zł.**

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na zadanie zlecone prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców planuje się dotację w kwocie **658 zł.**

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Podatki od nieruchomości zaplanowano w kwocie **960.771 zł.**, do oszacowania przyjęto górne stawki podane w obwieszczeniu Ministra Finansów, w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2022 rok.

Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w kwocie **1.011.884 zł.** przyjmując do obliczenia cenę żyta, która podana przez GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wyniosła 61,48 zł. za 1 dt. i jest wyższa od ubiegłorocznej o 2,93 zł. Podatek leśny zaplanowano w kwocie **529.763 zł.** przyjmując do obliczenia średnią cenę sprzedaży drewna przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r., która wyniosła 212,26 zł. i jest wyższa od ubiegłorocznej o 15,42 zł.

Podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie **21.908 zł.** Koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat podatków zaplanowano w kwocie **8.400 zł.**

Pozostałe podatki i opłaty wpływają w niewielkich kwotach do budżetu, a ich plan przyjęto na poziomie roku 2021. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w kwocie **30.000 zł.**, z tytułu opłaty skarbowej w kwocie **15.000 zł.**, za zajęcie pasa drogowego w kwocie **80.000 zł.** Dochody podatkowe przekazywane gminie przez urząd skarbowy od spadków i darowizn planuje się w kwocie **8.000 zł.**, od czynności cywilnoprawnych w kwocie **112.000 zł.**, wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **6.000 zł.**, od działalności gospodarczej osób fizycznych w kwocie **9.600 zł.**

Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 r. wynosi **1.164.503 zł.**, od osób prawnych **15.066 zł.**

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (z późn. zm.) subwencja otrzymywana z budżetu państwa na 2022 rok składa się z następujących części:

- wyrównawczej, a ta z podstawowej i uzupełniającej,
- oświatowej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2022 rok stanowią dane ze sprawozdania Rb-PDP za 2020 rok z wykonania podstawowych dochodów podatkowych oraz dane o liczbie mieszkańców gminy według stanu na 31 grudnia 2020 r. ustalonej przez GUS. Przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody zrealizowane w roku

od działalności gospodarczej, wpływów z opłaty skarbowej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Do wysokości dochodów podatkowych wlicza się też wszelkie zwolnienia, odroczenia i umorzenia, zastosowane przez gminę. Kwotę podstawową otrzymują gminy, których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Dochód podatkowy w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy Szudziałowo wyniósł **1.294,18 zł.** (wskaźnik G) i stanowi **60,98 %** dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju, który wyniósł **2.122.33 zł.** (wskaźnik Gg).

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca, jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Tak więc roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej przedstawiają się następująco:

I. Część wyrównawcza **2.402.631 zł**

z tego:

- kwota podstawowa 1.465.595 zł
- kwota uzupełniająca 937.036 zł

II. Część oświatowa **2.661.609 zł**

Ministerstwo Finansów podaje, iż wysokości te są szacunkowe, o ostatecznych wielkościach informacje zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2022 rok. W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **27.600 zł.**, z tytułu refundacji za 2 osoby zatrudnione do oddziałów przedszkolnych w Szudziałowie, w ramach prac interwencyjnych z PUP.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane w tym dziale dotyczą wpłat wnoszonych na dożywianie uczniów w kwocie **100.000 zł.** oraz z tytułu najmu i różnych opłat w kwocie **750 zł.** Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań wychowania przedszkolnego planuje się w kwocie **65.000 zł.**
Dochody w kwocie **8.700 zł.** zaplanowano z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Szudziałowie, a mieszkające w innej gminie.
Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **585.000 zł.** ze środków Polski Ład.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do projektu przyjęto dotacje na zadania własne w następujących wielkościach:

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – **207.000 zł**
- zasiłki stałe – **69.000 zł**
- ośrodki pomocy społecznej – **55.000 zł**
- pomoc w zakresie dożywiania – **39.600 zł**

Dochody własne za usługi opiekuńcze planuje się w kwocie **6.000 zł.**, z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych w kwocie **10.000 zł.**

Dział 855 – Rodzina

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zaplanowano na:

- świadczenia wychowawcze – 919.000 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – **1.231.000 zł.**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **28.000 zł.**

Dochody własne z tytułu zwrotu należności alimentacyjnych zaplanowano w kwocie **10.000 zł.**

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zaplanowane w tym dziale dotyczą dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczonych usług w następującym zakresie:

- usługi z zakresu gospodarki ściekowej – **60.000 zł**
- usługi wykonywane sprzętem gminnym na rzecz mieszkańców – **110.000 zł**

Dochody z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych planowane są w kwocie **689.000 zł.**

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w kwocie **5.000 zł.**

926 – Kultura fizyczna

Dochody w wysokości **69.999 zł.** zaplanowano ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014-2020 do realizacji operacji „ Budowa skateparku w Szudziałowie".

WYDATKI

W projekcie budżetu na 2021 rok wydatki planuje się w kwocie **18.072.871,06 zł,** w podziale na:

1. wydatki bieżące – **13.243.306,58 zł**
2. wydatki majątkowe – **4.829.564,48 zł**

szczegółowości budżetowej dział, rozdział, paragraf z dokonanym podziałem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01030 Izby rolnicze, wydatki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie **17.000 zł.**

W rozdziale 01095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie **13.000 zł.** za usługi odbioru padłych sztuk zwierząt nieznanego pochodzenia z terenu gminy Szudziałowo.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

Planowane wydatki bieżące w kwocie **125.418,24 zł.,** związane z obsługą dostarczania wody do odbiorców m.in. zakup energii do gminnych hydroforni, zakup wodomierzy, materiałów do bieżących napraw wodociągów, badania laboratoryjne

wody oraz opłaty (18.000 zł) przekazywane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **1.656.798 zł.** na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej oraz montaż zaworów redukcyjnych na terenie gminy Szudziałowo.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki majątkowe w kwocie **787.166,48 zł.** przeznacza się na pomoc finansową do Powiatu za zrealizowaną inwestycję drogi powiatowej Nowinka - Słójka Borowszczyzna.

Wydatki bieżące w kwocie **12.700 zł.** planuje się na usługi przeglądu dróg gminnych i zakupy materiałów.

Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych planuje się w łącznej kwocie **1.501.900 zł.** na: przebudowę ul. Działkowej w Szudziałowie - **360.000** zł., dokumentację techniczną drogi Słoja-Szudziałowo - **36.900 zł.,** dokumentację ul. Centralnej w Szudziałowie **-30.000 zł.,** przebudowę drogi gminnej w Łaźnisku - **1.075.000 zł.**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w kwocie **33.000 zł.** planuje się na usługi związane z podziałem gruntów i sprzedażą nieruchomości tj. wypisy i wyrysy, operaty szacunkowe i podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie, zakładanie ksiąg wieczystych. Pozostałe wydatki w kwocie **66.930 zł.** planuje się na zakup opału i energii do budynków należących do mienia gminy oraz opłaty na wspólnotę mieszkaniową.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie **22.600 zł.** dotyczą usług związanych z przygotowaniem i opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu dla inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz dla budowy budynków mieszkalnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **36.400 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i wydatki bieżące związane z zadaniami USC.

Wydatki w rozdz. 75022 Rady gmin w wysokości **53.600 zł** obejmują diety radnych, dietę przewodniczącego oraz zakup usług do obsługi informatycznej obrad sesji.

Wydatki w rozdz. 75023 Urzędy gmin zaplanowano w kwocie **2.407.558,32 zł.**, w tym na wynagrodzenia i pochodne, 4 odprawy emerytalne, 4 nagrody jubileuszowe kwota **2.121.410 zł.** Zatrudnionych jest 18 pracowników administracji, 1 pracownik obsługi oraz 2 pracowników do obsługi wodociągów i oczyszczalni, 3 pracowników do pracy sprzętem gminnym oraz umowa - zlecenie na równanie dróg gminnych.

Pozostałe wydatki przeznacza się na: odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, prenumerata, zakup usług prawniczych, informatycznych, usług pocztowych, konserwacja urządzeń komputerowych, materiały biurowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, środki czystości, bieżące naprawy i przeglądy sprzętu.

W rozdz. 75075 na zadania związane z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę **16.000 zł.**, w tym składka członkowska **8.000 zł.** na LGD.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność planuje się wydatki w kwocie **115.371 zł.** na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom i udział w sesjach oraz prowizje i opłaty bankowe, zakup oleju opałowego, usługi doradztwa podatkowego, opłaty komornicze, zakup wiązanek okolicznościowych, opłacenie składki członkowskiej ZGW za 2022 r.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa

Wydatki w kwocie **658** zł. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki **264.384,94 zł.**, w tym na wynagrodzenia i pochodne – **128.275 zł.**, zatrudnionych jest 3 kierowców na 2 etatach. Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na: ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, badania lekarskie strażaków, zakup oleju napędowego do samochodów, benzyny, części zamiennych, ubezpieczenie samochodów, przegląd sprzętu p.poż., bieżące naprawy, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, zakup oleju opałowego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie **190.000 zł.** stanowią planowane do zapłaty odsetki od obligacji i kredytów długoterminowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym rezerwa ogólna planowana jest w kwocie **16.100 zł,** oraz rezerwa celowa w kwocie **33.900** zł, na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków na oświatę planuje się w łącznej kwocie **4.748.280,78 zł.**

Szkoła Podstawowa w Szudziałowie plan wydatków **2.193.642,75 zł.**, z czego wynagrodzenia i pochodne, 5 nagród jubileuszowych, 4 odprawy emerytalne - **1.793.000 zł.** Zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 18,61 nauczycieli, 4,83 etatu pracowników obsługi. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie **400.642,75 zł.** zaplanowano na odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie n-li, zakup oleju opałowego, środków czystości i artykułów szkolnych, ubezpieczenie mienia, stypendia dla uczniów, usługi wody i kanalizacji, zakup energii.

Wydatki na 2 oddziały przedszkolne zaplanowano kwotę **299.245,35.,** w tym na wynagrodzenia i pochodne **277.900 zł.** Zatrudnionych jest 2 nauczycieli oraz 2 osoby pomocy na okres nauki dzieci w szkole. Pozostałe wydatki planuje sie na odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie, zakup artykułów papierniczych.

Na dokształcanie nauczycieli zaplanowano kwotę **11.280 zł,** na odpis na ZFŚS dla 25 emerytów nauczycieli i obsługi zaplanowano kwotę **31.612,02 zł.**

Na wydatki w rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, zaplanowano kwotę **88.805,07 zł.**, na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów, zakup ksero do pokoju specjalistów dla dzieci z orzeczeniem oraz zakup biurka i krzeseł.

Wydatki na stołówkę szkolną w Szudziałowie zaplanowano w kwocie **375.637,50 zł.**, w tym na zakup środków żywności **100.000 zł.**, na wynagrodzenia i pochodne, 2 nagrody jubileuszowe **257.200 zł.** Zatrudnionych jest 3 pracowników stałych obsługi, 1 osoba w ramach prac interwencyjnych 0,83 etatu. Pozostałe wydatki planuje się na materiały związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej: zakup programu „Spiżarnia" do prowadzenia kartotek i magazynu, zakup środków czystości, gazu, energii, opłaty za wodę i kanalizację.

Szkoła Podstawowa w Babikach plan wydatków **1.151.538,34 zł.**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **984.600 zł.** Zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 9,61 nauczycieli, 1 etat administracji, 2 etaty obsługi, z czego 1 osoba w ramach prac interwencyjnych. Pozostałe wydatki bieżące **166.938,34 zł.** zaplanowano na dodatki wiejskie n-li, odpis na ZFŚS, zakup oleju opałowego, zakup energii, abonament dziennika elektronicznego, zakup artykułów szkolnych, ubezpieczenie mienia i zakup środków czystości.

Wydatki na 2 oddziały przedszkolne zaplanowano kwotę **174.768,42 zł.**, z czego na wynagrodzenia i pochodne, odprawę emerytalną 2 nauczycieli – **159.690 zł.** Pozostałe wydatki planuje się na odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie, zakup artykułów papierniczych.

Wydatki w rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się kwotę **6.861 zł.**

Wydatki w rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki zaplanowano w wysokości **53.196,49 zł.**, na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wydatki na odpis ZFŚS dla 10 emerytów nauczycieli i obsługi zaplanowano w kwocie **11.693,84 zł.**

Wydatki w rozdz. 80104 Przedszkola zaplanowano w wysokości **80.000 zł.** na opłaty za dzieci zamieszkujące na terenie gminy Szudziałowo, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innej gminy.

Wydatki w rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę **180.000 zł.** za dowożenie uczniów do szkół przez firmę zewnętrzną i rodziców. Wydatki w formie dotacji planuje się w kwocie **10.000 zł.**, na podstawie porozumienia z Gminą Sokółka za dowóz uczniów z terenu gminy Szudziałowo do przedszkola integracyjnego w Sokółce.

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie **650.000 zł** na modernizację kotłowni z siecią ciepłowniczą w szkole, w Szudziałowie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę **30.000 zł.**, z której sfinansowane zostaną wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zawarte

oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – **1.600 zł.** Kwota 6.000 zł ma pochodzić z dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na zadania w zakresie pomocy społecznej planuje się kwotę **975.667,04 zł.**, z podziałem na:

a) finansowanie z dochodów własnych - **599.067,04 zł.**

- domy pomocy społecznej – **350.000 zł**
- ośrodki wsparcia - **500 zł**
- zasiłki okresowe, celowe -**30.000 zł**
- dodatki mieszkaniowe - **7.200 zł**
- ośrodek pomocy społecznej – **198.567,04 zł**
- pomoc w zakresie dożywiania – **12.800 zł**

b) finansowanie z dotacji budżetowych - **376.600 zł**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **6.000 zł**
- zasiłki okresowe - **207.000 zł**
- zasiłki stałe -**69.000 zł**
- ośrodki pomocy społecznej - **55.000 zł**
- pomoc w zakresie dożywiania – **39.600 zł**

Wydatki w GOPS zaplanowano w wysokości **253.567,04 zł,** w tym na wynagrodzenia i pochodne, nagroda jubileuszowa – **227.692 zł.** Zatrudnionych jest 5 pracowników, w tym 3 pracowników socjalnych (do kwietnia 2022 r. 1 pracownik przebywa na urlopie wychowawczym). Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się m.in. na odpis na ZFŚS, zakup druków i art. papierniczych, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, opłaty za ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe.

Wydatki w wysokości **13.950 zł.** planuje się na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, mieszkańców gminy. Na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie-użytecznych zaplanowano kwotę **6372 zł.** przy refundacji z PUP 60 % poniesionych wydatków.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie **10.000 zł.** przeznacza się na dofinansowanie ze środków własnych 20 % wydatków związanych z wypłatą uczniom stypendiów o charakterze socjalnym.

Dział 855 - Rodzina

Planowane wydatki w łącznej kwocie **2.232.360,26 zł.**, z dotacji **2.178.000 zł.**,

- świadczenia wychowawcze 500+ - **916.400 zł.**, koszty obsługi zadania **2.600 zł**
- świadczenia rodzinne, z f. alimentacyjnego – **1.201.000 zł.**, koszty obsługi zadania **30.000 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **28.000 zł**

ze środków własnych **54.360,26 zł.**:

- obsługa świadczeń rodzinnych, f. alimentacyjny - **37.360,26 zł**
- asystent rodziny-**10.000 zł.**,
- rodziny zastępcze - **1.000 zł**
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - **6.000 zł.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu zaplanowano w łącznej kwocie **1.355.637,88 zł.** z przeznaczeniem na:

- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowana kwota wydatków **289.088** zł., w tym **55.388 zł.** na wydatki związane z obsługą odbioru ścieków od odbiorców - zakup energii, części i naprawy dotyczące kanalizacji, badania laboratoryjne ścieków oraz konserwacja i opłaty stałe. Wydatek majątkowy w kwocie **233.700 zł.** zaplanowano na wykonanie kanalizacji w Szudziałowie.
- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami, plan wydatków w kwocie **689.000 zł.** przeznacza się na wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, zakupem materiałów na PSZOK oraz wynagrodzenie pracowników obsługujących program,
- rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych planuje się wydatki w kwocie **10.157 zł.**, z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z tematyką ochrony środowiska oraz koszty związane z m. in. z badaniem próbek wody podziemnej, gazu składowiskowego, po rekultywacji wysypiska,
- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt planowana jest kwota wydatków **15.000 zł.** za odłów i utrzymanie bezdomnych zwierząt,
- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę **157.000 zł,** za energię oświetlenia ulicznego oraz konserwację urządzeń energetycznych,
- rozdz. 90095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **164.500 zł.**, które planuje się na zakup oleju napędowego, usługi remontowe i naprawcze, zakup części zamiennych, płynów i olejów.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowana kwota dotacji z budżetu gminy w kwocie **500.000 zł,** która będzie przekazywana samorządowej instytucji kultury następująco:

- Gminny Ośrodek Kultury Animacji i Rekreacji – **350.000 zł**
- Biblioteka – **150.000,00 zł**

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane wydatki w kwocie **18.000 zł.** stanowi dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania wynikające z ustawy o sporcie.

Wydatki w kwocie 7.000 zł. przeznacza się na zakup energii, materiałów i usług telekomunikacyjnych w klubie młodzieżowym na boisku Orlik.

Wydatki bieżące w kwocie **110.011 zł.** zł. przeznacza się na budowę skateparku w Szudziałowie.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZUDZIAŁOWO WG STANU NA DZIEŃ 15 LISTOPADA 2021 ROKU

Łączna powierzchnia mienia Gminy Szudziałowo /własność/ wynosi 546,5991ha, w tym:

- 73,1115 ha – grunty położone na terenach zabudowy wsi
- 416,1561 ha – drogi gminne i dojazdowe do pól
- 57,3315 ha – grunty pozostałe

Gmina Szudziałowo posiada:

Budynki użytkowe	ilość	uwagi
Budynek wielofunkcyjny, ul. Górna 4	1	
Remizy OSP	4	3 przekazane w użyczenie
Szkoły (Szudziałowo, Babiki)	2	Przekazane w trwały zarząd
Budynek administracyjny, ul. Bankowa 1	1	
Budynek (były posterunek Policji + 3 lokale mieszkalne) ul. Bankowa 1A	1	1 lokal przekazany w najem
Budynek ZOZ, ul. Szkolna 4	1	Przekazany w najem
Obiekty kulturalne	4	3 przekazane w użytkowanie
Boiska sportowe	3	
Budynek - Klub Młodzieżowy	1	
Budynki hydroforni	3	1 nieczynny w Horczakach
Oczyszczalnia ścieków	1	
Hala sportowa	1	Przekazana w trwały zarząd
Hala produkcyjna	1	W trakcie budowy
Budowle i urządzenia techniczne	**ilość**	**uwagi**
Publiczne drogi gminne	29,0420 km	Łączna pow. 12,68 ha
Gminne składowisko śmieci	1	nieczynne
Wodociągi wiejskie	14	
Sieć kanalizacyjna	1	
Studnie głębinowe	3	
Studnie podziemne	2	
kotłownia	1	
Pojazdy, specjalistyczne maszyny i urządzenia	**ilość**	**uwagi**
Kosiarka bijakowa	1	
Ciągniki rolnicze	2	
Przyczepy ciągnikowe	2	
Wozy asenizacyjne	2	
Samochody strażackie	5	3 w użyczeniu
Koparko - ładowarka	1	
Koparko - spycharka	1	
Równiarka drogowa	2	
Walec drogowy	1	
Zagęszczarka gruntu	1	
Traktorek - kosiarka	1	
Samochód ciężarowy	2	
Samochód osobowy	2	
Rozsiewacz wapna	1	
Piaskarka	1	