

ZARZĄDZENIE NR 217/21
WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Łomża 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 z późn. zm), art. 211, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz uchwały Nr I/6/10 Rady Gminy Łomża z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Piotr Klys

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŁOMŻA
z dnia
w sprawie projektu budżetu Gminy Łomża 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 z późn. 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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 51 013 277,75 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 46 653 256,76 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 4 360 020,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 59 803 016,07 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 44 924 457,99 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 14 878 558,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 325 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 125 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 125 000,00 zł.

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

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

§ 6. 1. Deficyt budżetu w wysokości 8 789 738,32 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 3 000,000,00 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 5 776 850,08 zł;
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - 12 888,24 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10 289 738,32 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 130 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 126 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 2 990 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2 990 000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie 30 000,00 zł i wydatki w kwocie 30 000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 897 788,52 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4 331 448,00 zł, koszty – 4 331 448,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) 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;
- 7) 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;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Plan dochodów na 2022 rok - zestawienie

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	% realizacji planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	743 464,83	3 400,00	0,46%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	2 202 841,60	3 263 351,25	148,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 152 444,00	300 621,00	26,09%
720	Informatyka	428 293,61	2 408,83	0,56%
750	Administracja publiczna	103 931,00	77 600,00	74,66%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 332,00	2 345,00	100,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 214 994,47	19 719 920,00	92,95%
758	Różne rozliczenia	14 762 018,87	12 909 650,00	87,45%
801	Oświata i wychowanie	3 952 840,37	753 220,00	19,06%
851	Ochrona zdrowia	14 109,30	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	655 030,00	627 000,00	95,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 745,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 346,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	16 822 180,71	9 381 000,00	55,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 093 100,47	3 967 761,67	128,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836 733,83	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	249 999,96	0,00	0,00%
Razem		66 538 406,02	51 013 277,75	76,67%

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2021 r	Plan na 2022 r	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	743 464,83	3 400,00	0,46%
	01095		Pozostała działalność	743 464,83	3 400,00	0,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 570,00	3 400,00	216,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	741 894,83	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	100,00%
600			Transport i Łączność	2 202 841,60	3 263 351,25	148,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	213 461,95	352 326,00	165,05%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	212 362,80	352 326,00	165,91%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 099,15	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 989 379,65	2 911 025,25	146,33%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 000,00	500 000,00	480,77%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 635 379,65	2 411 025,25	147,43%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 152 444,00	300 621,00	26,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 152 444,00	300 621,00	26,09%
		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	270 000,00	200 000,00	74,07%
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	256,00	621,00	242,58%
		0800	Wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	714 311,00	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 330,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	106 747,00	100 000,00	93,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 050,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe 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 205	39 400,90	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o	7 349,10	0,00	0,00%

			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 205			
720			Informatyka	428 293,61	2 408,83	0,56%
	72095		Pozostała działalność	428 293,61	2 408,83	0,56%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 427,90	2 408,83	7,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393 865,71	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	103 931,00	77 600,00	74,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 200,00	77 600,00	100,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 200,00	77 600,00	100,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 090,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 690,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechna i inne	13 641,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 641,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 332,00	2 345,00	100,56%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 332,00	2 345,00	100,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 332,00	2 345,00	100,56%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 214 994,47	19 719 920,00	92,95%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	345 094,47	200 000,00	57,96%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	343 894,47	200 000,00	58,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 476 900,00	3 472 000,00	99,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	100,00%

		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	46 000,00	109,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	19 000,00	105,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 400,00	3 000,00	88,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 527 100,00	4 070 000,00	89,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 420 480,00	2 470 000,00	102,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	730 000,00	101,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	100 000,00	105,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	190 000,00	76,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	951 120,00	500 000,00	52,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	665 900,00	717 920,00	107,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	60 000,00	70,59%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 600,00	13 000,00	95,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	119 000,00	130 000,00	109,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	514 620,00	116,96%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 200 000,00	11 260 000,00	92,30%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 800 000,00	11 050 000,00	93,64%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	210 000,00	52,50%
758			Różne rozliczenia	14 762 018,87	12 909 650,00	87,45%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 107 706,00	8 813 363,00	108,70%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 107 706,00	8 813 363,00	108,70%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 926 256,00	0,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 926 256,00	0,00	0,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 525 696,00	4 096 287,00	90,51%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 525 696,00	4 096 287,00	90,51%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	202 360,87	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 855,34	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 313,95	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	81 191,58	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 952 840,37	753 220,00	19,06%
	80101		Szkoły podstawowe	3 467 408,00	703 220,00	20,28%
		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	32 799,00	36 586,00	111,55%
		0830	Wpływy z usług	5 682,00	6 327,00	111,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 723,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 204,00	0,00	0,00%

		6090	Wydatki i dotacje inwestycyjne środków specjalnych	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	660 307,00	165,08%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 513,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 513,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	100 000,00	50 000,00	50,00%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	50 000,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	127 977,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 977,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 942,37	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 942,37	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	14 109,30	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	14 109,30	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	14 109,30	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	655 030,00	627 000,00	95,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	20 000,00	55,56%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	20 000,00	55,56%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	183 000,00	106,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00	183 000,00	106,40%
	85216		Zasiłki stałe	178 000,00	173 000,00	97,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	173 000,00	97,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 811,00	102 000,00	98,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 811,00	102 000,00	98,26%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 958,00	127 000,00	100,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 958,00	127 000,00	100,03%
	85295		Pozostała działalność	16 261,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	16 261,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 745,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	88 745,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 318,15	0,00	0,00%

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 426,85	0,00	0,00%
854			Edukacyjne opieka wychowawcza	190 346,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 346,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 346,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	16 822 180,71	9 381 000,00	55,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 097 000,00	5 474 000,00	41,80%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 097 000,00	5 474 000,00	41,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 697 123,71	3 880 000,00	104,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 682 123,71	3 865 000,00	104,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	547,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	547,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	310,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 200,00	27 000,00	99,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 200,00	27 000,00	99,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 093 100,47	3 967 761,67	128,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 759 767,00	2 990 000,00	108,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 750 000,00	2 990 000,00	108,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 267,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	695 067,74	3022,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	23 000,00	7 000,00	30,43%

			realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	688 067,74	x
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	1 103,40	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 103,40	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 875,00	30 000,00	48,48%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	31 875,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 355,07	252 693,93	259,56%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 355,07	252 693,93	259,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836 733,83	0,00	0,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 480,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 480,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	816 253,83	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 874,03	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	551 307,30	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 072,50	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	249 999,96	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	249 999,96	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 999,96	0,00	0,00%
Dochody razem				66 538 406,02	51 013 277,75	76,67%

Plan dochodów majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2021 r	Plan na 2022 r	%
600			Transport i Łączność	1 989 379,65	2 911 025,25	146,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 989 379,65	2 911 025,25	146,33%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 000,00	500 000,00	480,77%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 635 379,65	2 411 025,25	147,43%
700			Gospodarka mieszkaniowa	821 314,00	100 621,00	12,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	821 314,00	100 621,00	12,25%
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	256,00	621,00	242,58%
		0800	Wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	714 311,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	106 747,00	100 000,00	93,68%
720			Informatyka	393 865,71	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	393 865,71	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393 865,71	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 191,58	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 191,58	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	81 191,58	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 400 000,00	660 307,00	19,42%
	80101		Szkoły podstawowe	3 400 000,00	660 307,00	19,42%
		6090	Wydatki i dotacje inwestycyjne środków specjalnych	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	660 307,00	165,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	688 067,74	458,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	688 067,74	x
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	688 067,74	x
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	150 000,00	0,00	0,00%

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 859,80	0,00	0,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 480,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 480,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	808 379,80	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	551 307,30	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 072,50	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	249 999,96	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	249 999,96	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 999,96	0,00	0,00%
Dochody majątkowe razem				7 934 610,70	4 360 020,99	54,95%
Dochody bieżące razem				58 603 795,32	46 653 256,76	79,61%

Plan wydatków na 2022 r. - zestawienie

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	% realizacji planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 699 594,83	733 718,00	43,17%
600	Transport i łączność	9 350 996,40	9 556 139,42	102,19%
630	Turystyka	5 000,00	1 000,00	20,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	236 625,77	233 473,17	98,67%
710	Działalność usługowa	49 000,00	86 000,00	175,51%
720	Informatyka	503 874,84	2 408,83	0,48%
750	Administracja publiczna	6 060 617,89	7 069 385,89	116,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 332,00	2 345,00	100,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 710,33	739 805,20	115,47%
757	Obsługa długu publicznego	65 000,00	164 000,00	252,31%
758	Różne rozliczenia	205 278,48	450 000,00	219,21%
801	Oświata i wychowanie	18 131 043,25	22 690 157,40	125,15%
851	Ochrona zdrowia	150 336,54	130 000,00	86,47%
852	Pomoc społeczna	1 631 018,59	1 671 620,61	102,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 709,66	12 888,24	13,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	790 222,00	15 000,00	1,90%
855	Rodzina	17 101 178,10	9 739 565,00	56,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 522 954,44	5 335 989,42	96,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 190 586,46	1 018 013,26	46,47%
926	Kultura fizyczna	504 289,16	151 506,63	30,04%
wydatki razem		64 936 368,74	59 803 016,07	92,09%

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2021 r	Plan na 2022 r	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 699 594,83	733 718,00	43,17%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	737 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 222,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	428 778,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	14 500,00	96,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	14 500,00	96,67%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	98 000,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	x
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	449 618,00	x
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	379 618,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	x
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	935 594,83	159 600,00	17,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 231,20	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,45	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 045,00	3 000,00	24,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 790,81	5 000,00	64,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 662,50	151 600,00	85,33%
		4430	Różne opłaty i składki	727 347,87	0,00	0,00%
		4710	Fundusz dyspozycyjny	68,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	9 350 996,40	9 556 139,42	102,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	288 080,40	387 558,60	134,53%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 322,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 758,40	387 558,60	138,53%
	60011		Drogi publiczne krajowe	800,00	800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 150,00	7 150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 150,00	7 150,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	395 466,70	863 550,00	218,36%
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	3 550,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	391 916,70	860 000,00	219,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 659 499,30	8 297 080,82	95,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	695 956,81	546 517,87	78,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	896 000,00	737 149,29	82,27%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	79 620,00	1592,40%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 016 374,49	6 851 218,85	97,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 168,00	67 574,81	216,81%
630			Turystyka	5 000,00	1 000,00	20,00%
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	20,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 625,77	233 473,17	98,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 625,77	233 473,17	98,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 229,87	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788,95	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	723,32	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	134,92	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,61	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,33	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 466,84	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	833,16	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 293,00	27 802,15	209,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 751,20	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,80	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	505,68	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	94,32	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	166,67%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 802,66	104 144,68	93,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 620,38	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 659,62	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	704,00	704,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 500,00	125,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	18 000,00	360,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 976,11	38 422,34	296,10%
710			Działalność usługowa	49 000,00	86 000,00	175,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	86 000,00	175,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	200,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	200,00	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	82 800,00	176,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
720			Informatyka	503 874,84	2 408,83	0,48%
	72095		Pozostała działalność	503 874,84	2 408,83	0,48%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 919,42	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	515,19	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 916,98	2 047,51	11,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 161,82	361,32	11,43%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 591,50	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 398,50	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 865,71	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 505,72	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 060 617,89	7 069 385,89	116,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 365,43	277 200,08	96,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 616,00	188 142,00	96,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 142,01	13 358,00	110,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 832,00	34 457,00	93,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 848,00	4 869,00	100,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 500,00	105,88%
		4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	15 000,00	104,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,42	5 266,08	81,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 000,00	86,96%
		4710	Fundusz dyspozycyjny	2 968,00	3 058,00	103,03%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 904,00	180 504,00	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 304,00	173 304,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 311,00	3 300,00	99,67%
		4220	Zakup środków czystości	789,00	800,00	101,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	85,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 460 220,46	5 289 528,37	118,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560,00	5 000,00	109,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 742,00	3 091 729,00	138,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 983,00	186 415,00	133,17%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 125,00	539 721,00	140,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 243,00	61 599,00	113,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	925,99	1 000,00	107,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 200,00	63 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	290 000,00	101,75%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	161 653,47	200 000,00	123,72%
		4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	200 000,00	124,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 050,00	220 000,00	68,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	10 000,00	111,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 800,00	62 000,00	101,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	25 000,00	113,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 886,00	64 994,37	98,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 800,00	25 000,00	86,81%
		4710	Fundusz dyspozycyjny	33 428,00	58 870,00	176,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 324,00	160 000,00	57,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	13 641,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 076,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	79 400,00	91,26%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	387,00	400,00	103,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 000,00	98,90%
		4190	Nagrody konkursowe	25 513,00	25 000,00	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 000,00	90,91%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	80,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	744 987,00	827 540,00	111,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 000,00	557 966,00	115,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	35 000,00	92,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 835,00	100 389,00	109,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 279,00	14 527,00	109,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 000,00	66,67%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	40,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	125,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	15 799,00	113,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Fundusz dyspozycyjny	7 920,00	11 859,00	149,73%
	75095		Pozostała działalność	287 500,00	415 213,44	144,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	70 000,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	5 000,00	500,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 306,88	20 140,00	99,18%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 193,12	168 573,44	142,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	12 000,00	109,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 000,00	125,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 332,00	2 345,00	100,56%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 332,00	2 345,00	100,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,77	266,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,28	38,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,95	479,95	102,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 710,33	739 805,20	115,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	640 710,33	739 805,20	115,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 400,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 300,00	104,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 200,00	85 000,00	103,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 022,57	148 805,20	116,23%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	46 000,00	70 000,00	152,17%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	80,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	40 000,00	102,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 700,00	106,25%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00	120,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 287,76	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	x
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	200 000,00	90,91%
757			Obsługa długu publicznego	65 000,00	164 000,00	252,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	65 000,00	164 000,00	252,31%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	164 000,00	252,31%
758			Różne rozliczenia	205 278,48	450 000,00	219,21%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 895,89	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	3 104,53	0,00	0,00%

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	791,36	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 382,59	450 000,00	223,46%
		4810	Rezerwy	201 382,59	450 000,00	223,46%
801			Oświata i wychowanie	18 131 043,25	22 690 157,40	125,15%
	80101		Szkoły podstawowe	13 723 781,54	17 655 140,40	128,65%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 000,00	280 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	209,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477 645,00	471 405,00	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 062 548,00	1 090 521,00	13,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607 644,00	80 000,00	13,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505 662,36	1 576 267,00	104,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 086,00	224 919,00	121,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	28 000,00	103,70%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 293,67	144 427,92	98,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 300,00	19 500,00	15,94%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 940,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	306 798,40	320 000,00	104,30%
		4270	Zakup usług remontowych	43 523,00	45 187,34	103,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	11 500,00	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 960,13	128 793,53	101,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	13 500,00	92,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 100,00	116,67%
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	15 100,00	103,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 756,00	406 262,00	108,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 800,00	138,46%
		4710	Fundusz dyspozycyjny	58 841,00	183 609,00	312,04%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	6 969 347,00	x
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	569 000,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 685,00	4 873 401,61	370,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 989,98	200 000,00	741,02%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 384 801,00	1 444 013,00	104,28%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	116 000,00	116 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 843,00	57 733,00	109,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 472,00	128 392,00	14,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 686,00	9 900,00	16,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 185,00	178 635,00	103,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 717,00	25 499,00	103,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	133,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	4 500,00	128,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 050,00	102,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 021,00	51 889,00	117,87%
		4710	Fundusz dyspozycyjny	10 377,00	20 815,00	200,59%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	784 500,00	x
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	60 100,00	x
	80104		Przedszkola	617 395,00	400 000,00	64,79%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	617 395,00	400 000,00	64,79%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	650 565,00	659 395,00	101,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 969,00	23 645,00	107,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 897,00	126 696,00	27,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 270,00	7 890,00	26,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 297,00	88 441,00	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 726,00	12 606,00	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	133,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 500,00	125,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 039,00	27 924,00	121,20%
		4710	Fundusz dyspozycyjny	4 717,00	10 291,00	218,17%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	335 552,00	x
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	20 700,00	x
	80107		Świetlice szkolne	0,00	730 297,00	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 785,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97 907,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 964,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 650,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	30 585,00	x
		4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	11 399,00	x
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	497 907,00	x
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	35 100,00	x
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	449 838,00	563 363,00	125,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 979,00	160 726,00	217,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	8 000,00	200,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 098,00	28 557,00	202,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 984,00	4 111,00	207,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 000,00	86,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	50 000,00	111,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	4 989,00	321,66%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4710	Fundusz dyspozycyjny	963,00	2 140,00	222,22%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	963,00	2 140,00	222,22%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 848,00	72 744,00	165,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 848,00	72 744,00	165,90%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 515,00	4 800,00	73,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 500,00	180,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 715,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 980,00	18 701,00	944,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	502,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	2 063,00	736,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	294,00	588,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	x

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	402,00	x
		4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	240,00	x
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	12 000,00	x
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	805 702,00	1 010 772,00	125,45%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	284 000,00	284 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 766,00	36 195,00	152,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 048,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 021,00	1 300,00	5,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 298,00	97 158,00	146,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 914,00	13 848,00	126,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	950,00	143,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	500,00	21,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 721,00	30 819,00	156,28%
		4710	Fundusz dyspozycyjny	2 944,00	11 306,00	384,04%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	498 196,00	x
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	29 500,00	x
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 942,37	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 871,60	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,58	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 060,19	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	340 675,34	130 932,00	38,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 769,00	9 097,00	103,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 901,34	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 120,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 907,00	105 235,00	105,33%
		4717	Fundusz dyspozycyjny	18,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	150 336,54	130 000,00	86,47%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 227,24	126 000,00	99,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	40 000,00	142,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 527,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 695,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 575,00	75,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 488,24	24 425,00	85,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 916,00	28 000,00	140,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 439,00	6 000,00	135,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	250,00%

	85195		Pozostała działalność	19 109,30	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,80	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 289,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 424,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 631 018,59	1 671 620,61	102,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	292 324,00	324 603,00	111,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	292 324,00	324 603,00	111,04%
	85203		Ośrodki wsparcia	980,00	980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	980,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	22 000,00	100,00%
	§2030	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 000,00	283 000,00	104,04%
	§ 2030	3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	183 000,00	106,40%
	własne	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 332,00	1 332,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	980,00	980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	196,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	156,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	178 000,00	173 000,00	97,19%
	§2030	3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	173 000,00	97,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	633 996,59	652 538,61	102,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 980,92	9 232,00	102,80%
	§2030	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 811,00	102 000,00	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 801,37	299 073,00	108,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 085,71	33 500,00	90,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 084,00	72 189,00	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 255,00	10 130,00	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 960,00	15 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 875,90	31 740,00	102,80%
		4260	Zakup energii	8 430,96	8 667,00	102,80%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	514,00	102,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	409,00	1 045,00	255,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 922,21	31 788,00	102,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 966,00	7 161,00	102,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 616,00	6 018,00	130,37%
		4430	Różne opłaty i składki	851,00	874,00	102,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 753,92	10 533,00	82,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 015,00	1 015,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 794,00	4 928,00	102,80%
		4710	Fundusz dyspozycyjny	5 884,60	6 171,61	104,88%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	211 625,00	211 667,00	100,02%
	§2030	3110	Świadczenia społeczne	126 958,00	127 000,00	100,03%
	własne	3110	Świadczenia społeczne	84 667,00	84 667,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	16 261,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 562,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 709,66	12 888,24	13,47%
	85395		Pozostała działalność	95 709,66	12 888,24	13,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 010,55	5 787,20	15,64%

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 399,45	687,80	15,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 020,31	1 053,38	11,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,05	125,19	11,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,23	141,82	10,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,39	16,85	10,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 264,75	3 768,16	16,92%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 985,19	447,84	15,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 053,62	768,65	10,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	839,70	91,35	10,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 016,51	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 051,91	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	491,59	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	58,41	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	790 222,00	15 000,00	1,90%
	85401		Świetlice szkolne	537 280,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 364,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 515,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 462,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 217,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 719,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 492,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 732,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 705,00	0,00	0,00%
		4710	Fundusz dyspozycyjny	5 474,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	252 942,00	15 000,00	5,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	252 942,00	15 000,00	5,93%
855			Rodzina	17 101 178,10	9 739 565,00	56,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 123 788,00	5 514 447,80	42,02%
	§2060	3110	Świadczenia społeczne	12 986 614,00	5 455 995,00	42,01%
	§2060	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 592,00	18 005,00	21,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 682,00	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 236,00	7 316,00	101,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 033,00	8 207,00	51,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	1 152,00	51,20%
	§2060	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 102,48	0,00	0,00%
	§2060	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00%
	§2060	4300	Zakup usług pozostałych	6 889,00	0,00	0,00%
	§2060	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 385,80	#DZIEL/0!
	§2060	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 572,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 269,00	0,00	0,00%
		4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	705,00	x
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 822 331,14	4 017 555,20	105,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337,00	346,00	
	§2010	3110	Świadczenia społeczne	3 410 894,00	3 532 427,00	103,56%
	§2010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 359,00	110 650,00	123,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 538,00	69 249,00	104,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 916,00	15 255,00	109,62%
	§2010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	220 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 649,00	34 074,00	114,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 160,00	4 782,00	114,95%
	§2010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,71	1 923,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 141,00	2 200,00	102,76%
		4270	Zakup usług remontowych	111,00	114,00	102,70%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	109,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	14 886,46	15 303,00	102,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	296,98	305,00	102,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,54	7 206,20	139,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,00	684,00	102,70%
		4710	Fundusz dyspozycyjny	2 338,45	2 928,00	125,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 652,00	5 248,00	92,85%
	§2010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	710,00	102,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 415,00	4 538,00	102,79%
	85504		Wspieranie rodziny	59 046,96	61 691,00	104,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	982,00	1 009,00	102,75%
	§2010	3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
	§2010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 046,00	42 010,00	104,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 305,00	3 363,00	101,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 569,00	7 922,00	104,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 062,00	1 112,00	104,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	209,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 087,00	3 173,44	102,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	107,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	549,00	102,62%
		4710	Fundusz dyspozycyjny	600,70	680,59	113,30%
	85508		Rodziny zastępcze	63 160,00	113 623,00	179,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 160,00	113 623,00	179,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 200,00	27 000,00	99,26%
	§2010	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 200,00	27 000,00	99,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 522 954,44	5 335 989,42	96,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 906 285,99	2 990 000,00	102,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 279,00	109 774,00	89,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 214,00	8 435,00	91,55%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 105,00	20 214,00	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 024,00	2 897,00	95,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 683 411,47	2 780 947,06	103,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 000,00	142,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 325,94	107,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Fundusz dyspozycyjny	1 852,00	2 807,00	151,57%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	3 000,00	300,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	x
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	15 000,00	750,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 000,00	750,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	729 897,00	701 527,27	96,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 368,48	4 000,00	42,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602,00	684,00	42,70%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,52	98,00	42,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,10	2 218,00	34,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 319,90	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 726,26	688 067,74	98,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 170,74	6 459,53	124,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 278 722,45	1 371 462,15	107,25%
		4260	Zakup energii	400 000,00	650 000,00	162,50%
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	120 000,00	102,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 872,60	15 000,00	94,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 849,85	586 462,15	78,63%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	468 000,00	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	345 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 049,00	243 000,00	177,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 049,00	243 000,00	177,31%
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 190 586,46	1 018 013,26	46,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 121,03	361 937,34	70,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	300 000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 744,41	16 426,23	57,15%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	71 878,83	5 000,00	6,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	5 511,11	47,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 997,79	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	994 706,00	580 000,00	58,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	580 000,00	77,33%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	244 706,00	0,00	0,00%
	92127		Działalność dot.miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci i męczeństwa	25 615,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 615,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	660 144,43	76 075,92	11,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,32	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 046,35	60 586,50	431,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 181,70	10 000,00	25,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 916,06	5 489,42	0,94%
926			Kultura fizyczna	504 289,16	151 506,63	30,04%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 000,00	x
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	x
	92695		Pozostała działalność	504 289,16	141 506,63	28,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 545,00	112,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 573,67	14 100,00	85,07%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 398,03	6 600,00	27,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 291,76	101 461,63	64,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 999,96	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 225,74	0,00	0,00%
			Wydatki razem	64 936 368,74	59 803 016,07	92,09%

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2021 r	Plan na 2022 r	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	720 000,00	140 000,00	19,44%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	720 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 222,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	428 778,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	80 000,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	x
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	60 000,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	x
600			Transport i łączność	7 439 459,19	7 778 793,66	104,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	391 916,70	860 000,00	219,43%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	391 916,70	860 000,00	219,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 047 542,49	6 918 793,66	98,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 016 374,49	6 851 218,85	97,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 168,00	67 574,81	216,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 976,11	38 422,34	296,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 976,11	38 422,34	296,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 976,11	38 422,34	296,10%
720			Informatyka	463 371,43	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	463 371,43	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 865,71	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 505,72	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	338 324,00	160 000,00	47,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 324,00	160 000,00	47,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 324,00	160 000,00	57,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 287,76	300 000,00	122,31%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 287,76	300 000,00	122,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 287,76	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	x
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	200 000,00	90,91%
801			Oświata i wychowanie	1 340 674,98	5 073 401,61	378,42%
	80101		Szkoły podstawowe	1 340 674,98	5 073 401,61	378,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 685,00	4 873 401,61	370,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 989,98	200 000,00	741,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 575 246,85	1 280 989,42	81,32%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	706 897,00	694 527,27	98,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 726,26	688 067,74	98,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 170,74	6 459,53	124,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 849,85	586 462,15	78,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 849,85	586 462,15	78,63%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	122 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865 234,85	5 489,42	0,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 997,79	0,00	0,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 997,79	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	244 706,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	244 706,00	0,00	0,00%
	92127		Działalność dot. miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci i męczeństwa	25 615,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 615,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	581 916,06	5 489,42	0,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 916,06	5 489,42	0,94%
926			Kultura fizyczna	445 517,46	101 461,63	22,77%
	92695		Pozostała działalność	445 517,46	101 461,63	22,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 291,76	101 461,63	64,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 999,96	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 225,74	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe razem				13 446 092,63	14 878 558,08	110,65%
Wydatki bieżące razem				3 582 293,09	6 721 353,32	187,63%

Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	140 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			rozbudowa sieci wodociągowych oraz komunalizacja urządzeń wodociągowych	80 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			rozbudowa sieci kanalizacyjnych oraz komunalizacja urządzeń kanalizacyjnych	60 000,00
600			Transport i łączność	6 918 793,66
	60016		Drogi publiczne gminne	6 918 793,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 851 218,85
			Boguszyce - droga gminna nr 105 813B	
			Boguszyce-Mikołajki (odcinek przy zlewni)	
			Chojny Młode (odwodnienie)	
			Gać - budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej (FS-17 374,22 zł)	
			Giełczyn ul. Spokojna	
			Giełczyn ul. Jałowcowa (FS 40 292,41 zł)	
			Jednaczewo ul. Podleśna	
			Nowe Kupiski - Stare Sierzputy (II etap) droga 105 682 B	
			Nowe Wyrzyki droga 152 122B (FS 4 250,00 zł)	
			Nowe Kupiski - odwodnienie i budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 105 682 B	
			Podgórze ul. Piękna i ul. Słoneczna (oświetlenie)	
			Podgórze ul. Bociania	
			Siemień Nadrzeczny 152 149B	
			Stara Łomża przy Szosie ul. Wiejska	
			Stare Kupiski ul. Cicha	
			Stare Kupiski ul. Janowska	
			Stare Kupiski ul. Leśna (odwodnienie i oświetlenie)	
			Stare Kupiski ul. Łomżyńska (pobocza) (FS 49 805,20 zł)	
			Stare Kupiski ul. Wierzbowa	
			przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 152192B i nr 105759B w miejscowości Konarzyce	
			przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 52193B i 105 759B w Starych Kupiskach	
			przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 105798B i nr 105802B w miejscowości Pniewo	
			Wygoda ul. Brzozowa do DK63 i do ul. Kolejowej	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 574,81
			Nowe Kupiski - zakup materiałów na utwardzenie poboczy drogi gminnej nr 105 682B (FS 27 204,48 zł)	27 204,48
			Siemień Nadrzeczny - zakup kostki na przebudowę drogi nr 152 149B (FS 20000,00 zł)	20 000,00
			Zawady - zakup kostki na utwardzenie dróg gminnych (FS 20370,33 zł)	20 370,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 422,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 422,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 422,34

			Grzymały Szczepankowskie - oświetlenie, kostka (FS 12830,26 zł)	12 830,26
			Stara Łomża Nad Rzeką - ułożenie kostki przed budynkiem komunalnym (FS 25 592,08 zł)	25 592,08
750			Administracja publiczna	160 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			przebudowa serwerowni	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stare Kupiski	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 073 401,61
	80101		Szkoły podstawowe	5 073 401,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 873 401,61
			rozbudowa budynku SP Konarzyce	3 500 000,00
			budowa boisk i bieżni lekkoatletycznych w miejscowościach Wygoda, Nowe Kupiski i Puchały w ramach programu "Sportowa Polska-Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej-Edycja 2021"	1 320 617,00
			budowa placu zabaw przy SP Wygoda (FS 37 784,61 zł)	37 784,61
			wykonanie ogrodzenia SP Kupiski (FS wsi Jednaczewo - 5000 zł, Nowe Kupiski - 10 000 zł.)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			zakup autobusu na potrzeby dowożenia uczniów	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 989,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	694 527,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 067,74
			projekt pn. odnawialne źródła energii w Gminie Łomża	688 067,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 459,53
			projekt pn. odnawialne źródła energii w Gminie Łomża	6 459,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 462,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 462,15
			budowa oświetlenia ulicznego:	
			Puchały - oświetlenie dz. drogowej nr 694/1	
			Podgórze ul. Miła (FS 10 000 zł)	
			Stare Chojny	
			Wygoda, Modzele Skudosze	
			Stare Kupiski ul. Ładna (oświetlenie)	
			Andrzejki droga 105698B	
			Janowo ul. Jaśminowa (FS 22 462,15 zł)	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 489,42
	92195		Pozostała działalność	5 489,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 489,42
			Modzele Wypychy - montaż bramy do świetlicy (FS 5 489,42 zł)	5 489,42
926			Kultura fizyczna	101 461,63
	92695		Pozostała działalność	101 461,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 461,63
			Bacze Suche - budowa placu zabaw na dz. 395 (FS 10 840,39 zł)	10 840,39
			Czaplice - projekt placu zabaw przy świetlicy (FS 9 673,05 zł)	9 673,05
			Łochtynowo - doposażenie placu zabaw (FS 16 734,55 zł)	16 734,55
			Pniewo - ułożenie kostki na siłowni (FS 28 549,22 zł)	28 549,22
			Rybno - doposażenie placu zabaw, dz. 266 (FS- 6 000,00 zł)	6 000,00
			Stare Chojny - ogrodzenie boiska (FS 13 826,37 zł)	13 826,37
			Zosin - budowa siłowni zewnętrznej (FS- 15 838,05 zł)	15 838,05
Razem				13 818 558,08
dotacje inwestycyjne				1 060 000,00
Inwestycje razem				14 878 558,08

**Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej
i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r	
720			Informatyka	2 408,83	
	72095		Pozostała działalność	2 408,83	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego
		4307	Zakup usług pozostałych	2 047,51	
		4309	Zakup usług pozostałych	361,32	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 888,24	
	85395		Pozostała działalność	12 888,24	Rozwój usług społecznych w Gminie Łomża
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 787,20	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687,80	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053,38	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,19	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141,82	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,85	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 768,16	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	447,84	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	768,65	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	91,35	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 527,27	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	694 527,27	Projekt pn. "odnawialne źródła energii w Gminie Łomża"
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 067,74	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 459,53	
Wydatki razem				709 824,34	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Łomża

z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 289 738,32
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	12 888,24
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 776 850,08
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego na 2022 rok

Lp	Miejscowość	Plan na 2022 r.
1	Andrzejki	13 098,77
2	Bacze Suche	15 240,39
3	Boguszyce	19 573,44
4	Bożenica	0,00
5	Chojny Młode	17 083,18
6	Czaplice	19 673,05
7	Dłużniewo	13 148,57
8	Gać	19 374,22
9	Giełczyn	40 292,41
10	Grzymały Szczep.	17 830,26
11	Janowo	22 462,15
12	Jarnuty	18 427,92
13	Jednaczewo	38 200,59
14	Kisiołki	12 700,33
15	Konarzyce	49 805,20
16	Koty	15 140,78
17	Lutostań	16 286,30
18	Łochtynowo	16 734,55
19	Mikołajki	16 336,11
20	Milewo	17 382,01
21	Modzele Skudosze	21 515,85
22	Modzele Wypychy	15 489,42
23	Nowe Kupiski	37 204,48
24	Nowe Wyrzyki	15 340,00
25	Pniewo	38 549,22
26	Podgórze	41 587,34
27	Puchały	14 144,68
28	Rybno	11 604,61
29	Siemień Nadrzeczny	27 044,22
30	Siemień Rowy	13 895,65
31	Sierzputy Młode	14 493,31
32	Stara Łomża Nad Rzeką	27 592,08
33	Stara Łomża Przy Szosie	35 511,11
34	Stare Chojny	18 826,37
35	Stare Kupiski	49 805,20
36	Stare Modzele	23 757,08
37	Stare Sierzputy	14 144,68
38	Wygoda	42 284,61
39	Zawady	20 370,33
40	Zosin	15 838,05
	Razem	897 788,52

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Łomża
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy w 2022 r.

dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych								
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Przeznaczenie dotacji
1	010	01044	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża		379 618,00		dopłata do ścieków
2	600	60014	6300	Powiat Łomżyński			35 500,00	budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Jarnutach
3	600	60014	6300	Powiat Łomżyński			210 500,00	budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Pniewie
4	600	60014	6300	Powiat Łomżyński			614 000,00	przebudowa i rozbudowa ul. Łąkowej w Jednaczewie
5	921	92109	2480	GOK w Pniewie	300 000,00			Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie
6	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu	580 000,00			Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki/ realizowane zadanie	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Przeznaczenie dotacji
1	754	75412	6230	OSP Gać			200 000,00	zakup samochodu pożarniczego
2	801	80101	2590	Szkoły Podstawowe	280 000,00			Publiczna Szkoła Podstawowa w Lutostani prowadzona przez Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator"
3	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych	116 000,00			
4	801	80150	2590	Szkoły Podstawowe	284 000,00			
5	851	85154	2820	Stowarzyszenia			40 000,00	dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia - przeciwdziałanie alkoholizmowi
6	926	92605	2820	Kluby sportowe			10 000,00	dofinansowanie działalności klubów sportowych
OGÓŁEM					1 560 000,00	379 618,00	1 110 000,00	

Zakład Usług Komunalnych - plan przychodów i rozchodów na 2022 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	20 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	20 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
			Przychody	4 331 448,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 099 313,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 039 695,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 059 618,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 232 135,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	240 000,00
	90095		Pozostała działalność	992 135,00
			Koszty	4 331 448,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 608 718,00
	90095		Pozostała działalność	289 300,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 319 418,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 722 730,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	876 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	846 330,00

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Łomża na 2022 rok

I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY.

Przedstawiony projekt budżetu na 2022 rok został opracowany zgodnie z uchwałą Nr I/6/10 Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W przedstawionym projekcie budżetu uwzględniono:

- założenia do projektu budżetu Państwa na 2022 rok,
- zapewnienie zgodności z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 rok i lata następne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych,
- aktualnie obowiązujące akty prawne,
- otrzymaną informację od Ministra Finansów o projektowanych kwotach subwencji oświatowej, ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Podlaskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wysokościach dotacji,
- planowane dochody i prognozowane wydatki Gminy ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu gminy.

Projekt budżetu Gminy uwzględnia obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie do obliczenia nadwyżki operacyjnej.

Po dokonaniu szczegółowych analiz przewidywanego wykonania za 2021 rok oraz prognozowanych dochodach i wydatkach na 2022 rok, projekt budżetu Gminy zakłada:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 51 013 277,75 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 46 653 256,76 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4 360 020,99 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 59 803 016,07 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 44 924 457,99 zł,
- wydatki majątkowe 14 878 558,08 zł.

3. Rozchody 1 500 000,00 zł /spłata kredytów/.

4. Przychody 10 289 738,32 zł, w tym:

- wolne środki 5 776 850,08 zł, na które składają się:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozbudowę szkoły podstawowej w Konarzycach w kwocie 3 000 000,00 zł,
 - wolne środki za 2020 r, niewykorzystane w 2021 r w kwocie 850 594,08 zł,
 - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 1 926 256,00 zł,
- niewykorzystane środki na realizację projektu Rozwój Usług Społecznych w kwocie 12 888,24 zł
- kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2022 r w wysokości 4 500 000,00 zł.

Przyjęto następujące wartości do budżetu na 2022 rok.

- poziom dochodów z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych „PIT” na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na 2022 rok,
- wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych - planowane są na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 r,
- stawki do obliczenia podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego przyjęto w wysokości 55,00 zł,
- dofinansowanie oświaty środkami własnymi ponad poziom przyznanej subwencji. Wstępna kwota subwencji na zadania oświatowe została ustalona na podstawie projektu ustawy budżetowej państwa na 2022 rok w kwocie 8 813 363,00 zł i jest wyższa od subwencji na 2021 r o 8,7 %,
- dofinansowanie środkami własnymi zadań z zakresu pomocy społecznej wyniesie 1 403 185,61 zł.

Podstawowymi źródłami dochodów budżetu Gminy są następujące dochody:

- udziały w podatkach PIT i CIT – 11 260 000,00 zł /22,07% dochodów ogółem/,
- subwencje - 12 909 650,00 zł /25,31% dochodów ogółem/,
- podatki i opłaty lokalne – 11 449 920,00 zł /22,44 % dochodów ogółem/,
- dotacje na zadania bż – 10 667 373,76 zł /20,91 % dochodów ogółem/,
- dochody majątkowe, w tym dotacje i środki na inwestycje – 4 360 020,99 zł /8,55 % dochodów ogółem/,
- pozostałe dochody – 366 313,00 zł /0,72 % dochodów ogółem/.

Zgodnie z art. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gmin wynosić będzie 38,34%. Jednocześnie Minister Finansów zastrzega, że przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2022 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3%,
- wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Uwzględniono zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

Dla pracowników urzędu gminy, plan funduszu płac oszacowano na podstawie wypłaconych wynagrodzeń w październiku bieżącego roku powiększony o 6 %.

W projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok zapisano rozchód w wysokości 1 500 000,00 zł na spłatę następujących zobowiązań:

- spłata kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 300 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w 2017 r. - spłata do 2022 r),
- spłata kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów 999 999,96 zł (kredyt zaciągnięty w 2018 r – spłata do 2026 r),
- spłata kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 200 000,04 zł (kredyt zaciągnięty w 2019 r. - spłata do 2029 r).

W zakresie planu dochodów z podatków i opłat lokalnych przyjęto:

- do celów wymiaru podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych przyjęto z 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną $2,5q \text{ żyta} \times 55 \text{ zł} = 137,50 \text{ zł}$,
- do naliczania podatku leśnego z 1 ha fizycznego przyjęto cenę drewna uzyskaną przez

Nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2021 roku $212,26 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3 = 46,6972 \text{ zł}$.

II. OMÓWIENIE PLANU DOCHODÓW.

Dane o przewidywanym wykonaniu dochodów za 2021 rok wg stanu na dzień 25 października i projektowanej ich wielkości na 2022 rok przedstawiono w załączniku Nr 1.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 3 400,00 zł, w tym:

- użytkowanie gruntów rolniczo według zawartych umów – 3 400,00 zł.

Na etapie planowania budżetu, nie planuje się dotacji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Dział 020 Leśnictwo

Plan – 5 000,00 zł, w tym:

- dochody z Kół Łowieckich za korzystanie z terenów.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 3 263 351,25 zł, w tym:

- środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie organizacji transportu lokalnego – 352 326,00 zł,
- środki od przedsiębiorcy na budowę ul. Bocianiej w Podgórzu – 500 000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi Stara Łomża Przy Szosie ul. Wiejska oraz przejść dla pieszych w Konarzycach, Starych Kupiskach i Pniewie – 2 411 025,25 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 300 621,00 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy /grunty, lokale/ oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 200 621,00 zł,
- dochód ze sprzedaży budynku byłej zlewni mleka w miejscowości Stare Modzele – 100 000,00 zł.

Dział 720 Informatyka

Plan – 2 408,83 zł, w tym:

- środki na realizację projektu z RPO WP na lata 2014-2020 pn. Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 77 600,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego).

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

Plan - 2 345,00 zł, w tym:

- dotacja na aktualizację rejestru spisu wyborców w 2022 roku.

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

Planowane dochody w w/w dziale wynoszą 19 719 920,00 zł, co stanowi 92,95% przewidywanego wykonania planu za 2021 rok. Wynika to z planowania niższych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na powyższą kwotę składają się wpłaty z tytułu:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan - 200 000,00 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 3 472 000,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 3 400 000,00 zł,
- podatek rolny 4 000,00 zł,
- podatek leśny 46 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 19 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 3 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizuje Urząd Skarbowy. Wpływy pochodzą z opłat notarialnych, umów cywilnoprawnych i zależą od ilości zdarzeń w danym roku.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan – 4 070 000,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 2 470 000,00 zł,
- podatek rolny 730 000,00 zł,
- podatek leśny 100 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 190 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 80 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 500 000,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan – 717 920,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 60 000,00 zł,
- opłata eksploatacyjna 13 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 130 000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 514 620,00 zł,
- opłaty za koncesje i licencje 300,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 11 260 000,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 11 050 000,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 210 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana jest część oświatowa i wyrównawcza subwencji ogólnej.

Plan – 12 909 650,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa 8 813 363,00 zł,
- subwencja ogólna 4 096 287,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 753 220,00 zł, w tym:

- czynsze za wynajmowane lokale w szkołach podstawowych 36 586,00 zł,
- wpływy z usług 6 327,00 zł,
- środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Sportowa Polska na poprawę przyszkolonej infrastruktury sportowej w miejscowościach: Nowe Kupiski, Wygoda i Puchały 660 307,00 zł,
- dochód z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach gminnych spoza terenu gminy – 50 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wojewoda Podlaski poinformował o kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz o dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących na 2022 rok.

Plan – 627 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu dopłat do opłaty za pobyt w DPS 20 000,00 zł,
- dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 22 000,00 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 183 000,00 zł,
- dotacja na wypłaty zasiłków stałych 173 000,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 102 000,00 zł,
- dożywianie uczniów 127 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan – 9 381 000,00 zł, w tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze 5 474 000,00 zł,
- dotacja na finansowanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 3 865 000,00 zł,
- dochody z realizacji zadań zleconych dotyczących funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 15 000,00 zł,
- dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 27 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3 967 761,67 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłata za odbiór odpadów komunalnych 2 990 000,00 zł,
- środki na realizację zadania „Czyste powietrze” 7 000,00 zł,
- środki na realizację projektu „Odnawialne źródła energii” 688 067,74 zł,
- wpływy do budżetu z tytułu zanieczyszczenia środowiska 30 000,00 zł,
- dotacja z NFOŚiGW na odbiór folii rolniczych 243 000,00 zł,
- refundacja z WFOŚiGW oraz z NFOŚiGW wydatków poniesionych w 2021 r na usuwanie azbestu 9 693,93 zł.

III. OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW GMINY

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 59 803 016,07 zł, z tego:

- wydatki bieżące 44 924 457,99 zł,
- wydatki majątkowe 14 878 558,08 zł.

Wydatki bieżące, przeznaczone będą na bieżącą działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Udział wydatków sztywnych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje i obsługa długu muszą być zabezpieczone i stanowią kwotę 35 659 963,33 zł tj. 59,63% planowanych wydatków na 2022 rok.

Przypadający do spłaty kapitał kredytów w 2022 roku wyniesie 1 500 000,00 zł.

Wydzielono środki na rezerwę celową w wysokości 450 000,00 zł, w tym: rezerwę w zakresie zarządzania kryzysowego 125 000,00 zł.

W 2022 roku na Fundusz Sołecki planuje się przeznaczyć środki w wysokości 897 788,52 zł.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 733 718,00 zł (1,23% wydatków ogółem) przeznaczona się na:

- wpłaty do Podlaskiej Izby Rolniczej 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego 14 500,00 zł,
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych 379 618,00 zł /dopłata do kanalizacji/,
- bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej 18 000,00 zł,
- bieżące utrzymanie infrastruktury sanitacyjnej 10 000,00 zł,
- usuwanie ewentualnych klęsk żywiołowych 12 000,00 zł (zakup sprzętu, przeglądy i konserwacja agregatów prądotwórczych, szkolenia),
- utrzymanie bezpańskich zwierząt, ochrona zwierząt, eutanazja, schronisko dla zwierząt

154 600,00 zł,

- zakup materiałów, karmy dla zwierząt 5 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 140 000,00 zł /zgodnie z załącznikiem nr 3/.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 9 556 139,42 zł, (15,98% wydatków ogółem), z tego:

- koszt organizacji transportu lokalnego 387 558,60 zł, w tym otrzymana dotacja w wysokości 352 32,00 zł,
- umowy o dzieło i zlecenia 10 000,00zł,
- zajęcie pasa drogowego 11 500,00 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Łomżyńskiego 860 000,00 zł /zgodnie z załącznikiem nr 7,
- zakup znaków drogowych oraz zakup tabliczek z nazwami ulic, zakup kruszywa 5 000,00 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni, bieżące naprawy, utrzymanie zimowe oraz praca równiarki 1 283 667,16 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych i opłata za zajęcie pasa drogowego 79 620,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 6 918 793,66 zł /zgodnie z załącznikiem nr 3/.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym kwota 1 000,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie infrastruktury powstałej w wyniku projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 233 473,17 zł przeznacza się na:

- zakup materiałów 27 802,15 zł,
- zakup energii do budynków komunalnych 25 000,00 zł,
- remonty budynków komunalnych 12 000,00 zł,
- bieżące utrzymanie, realizacja zadań w ramach środków Funduszu Sołeckiego, podziały, rozgraniczenia, księgi wieczyste 104 144,68 zł,

- różne opłaty i składki 704,00 zł,
- podatek 2 400,00 zł,
- podatek VAT 18 000,00 zł,
- koszty sądowe 5 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 38 422,34 zł /zgodnie z załącznikiem nr 3/.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 86 000,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł,
- zakup usług i opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji o warunkach zabudowy 83 000,00 zł,
- koszty sądowe 1 000,00 zł.

Dział 720 Informatyka

Plan 2 408,83 zł dotyczy wydatków związanych z realizacją projektu z RPO WP na lata 2014-2020 pn. Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 7 069 385,89 zł obejmuje następujące rodzaje wydatków:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Łączne wydatki w tym rozdziale określono na kwotę 277 200,08 zł, z tego dotacja z budżetu wojewody 77 600,00 zł i własne środki 199 600,08 zł. Całość wydatków powinien sfinansować budżet państwa. W ramach oszacowanych wydatków są finansowane takie stanowiska jak: USC, Obrona Cywilna, Sprawy Wojskowe, Ewidencja Ludności, wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Dotacja pokrywa 27,99 % planowanych wydatków.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy określono na kwotę 180 504,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy określono na 5 289 528,37 zł, w tym na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 3 947 664,00 zł,
- odpis na Pracownicze Plany Kapitałowe – 58 870,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 64 994,37 zł,
- wpłaty na PFRON 1 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników 290 000,00 zł,
- zakup art. spożywczych na potrzeby sekretariatu 5 000,00 zł,
- zakup energii 200 000,00 zł,
- usługi remontowe biura 200 000,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe /usługi zdrowotne, telekomunikacyjne i inne, administrowanie nieruchomością,, ubezpieczenie sprzętu, podróże służbowe/ 362 000,00 zł,
- inwestycje 160 000,00 zł /zgodnie z załącznikiem nr 3/.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków określono na kwotę 79 400,00 zł.

W ramach określonego planu będziemy finansować:

- wynagrodzenia sędziów 9 400,00 zł,

- nagrody i materiały promocyjne 45 000,00 zł,
- artykuły spożywcze 5 000,00 zł,
- zakup usług związanych z promocją gminy 20 000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą obsługi wszystkich szkół gminy. Plan określono na kwotę 827 540,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 754 741,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15 799,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 57 000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki określono w wysokości 415 213,44 zł, w tym na:

- miesięczne diety dla sołtysów 120 000,00 zł,
- prowizja sołtysów za inkaso podatków 70 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe /np. dostarczanie listów/ 12 000,00 zł,
- składki z tytułu przynależności Gminy do Związków i Stowarzyszeń /Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin Województwa Podlaskiego, Bezpieczna Ziemia, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi”/ 12 000,00 zł,
- zakup pucharów i nagród oraz materiałów, , art. spożywczych na potrzeby sołectw 27 140,00 zł,
- sporządzanie opinii i ekspertyz 500,00 zł,
- koszty komornicze 5 000,00 zł,
- obsługę informatyczną podatków i opłat, ogłoszenia w prasie, życzenia świąteczne, wydatki reprezentacyjne, przesyłki pocztowe, skład i druk gazetki „Wieści Gminne” 168 573,44 zł.

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

Plan wydatków został określony w wysokości 2 345,00 zł. Środki w tej wysokości zostaną przeznaczone na aktualizację spisu wyborców w 2022 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych przewidziano środki w wysokości 739 805,20 zł. W ramach tych środków będą finansowane następujące wydatki:

- udział w zdarzeniach pożarniczych 35 000,00 zł,
- wynagrodzenia kierowców-konserwatorów oraz składki ZUS i pochodne od wynagrodzeń 87 300,00 zł,
- wydatki rzeczowe /paliwo, olej grzewczy, wyposażenie jednostek OSP/ 218 805,20 zł,
- remonty 20 000,00 zł,
- badania okresowe członków OSP 7 000,00 zł,
- zakup usług 40 000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 700,00 zł,
- ubezpieczenie członków OSP i sprzętu 30 000,00 zł,
- dotacja dla OSP Gać na zakup samochodu pożarniczego 200 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 100 000,00 zł /zgodnie z załącznikiem nr 3/.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu 164 000,00 zł. Planowany do zaciągnięcia kredyt będzie uruchomiony w grudniu 2022 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zabezpieczono środki na rezerwę w wysokości 450 000 zł, w tym: rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 125 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 22 690 157,40 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Na utrzymanie 7 szkół podstawowych przewidziano środki w wysokości 17 655 140,40 zł, z tego:

- dotacja dla stowarzyszenia EDUKATOR-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani 280 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 10 721 663,00 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 471 405,00 zł,
- zakup nagród 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 144 427,92 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 19 500,00 zł,
- energia elektryczna, gaz, woda, olej 320 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 45 187,34 zł,
- zakup usług zdrowotnych 11 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 128 793,53 zł,
- opłaty za usługi internetowe oraz zakup usług telekomunikacyjnych 13 500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 2 100,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu, budynków 15 100,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 406 262,00 zł,
- szkolenia 1 800,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 5 073 401,61 zł /zgodnie z załącznikiem nr 3/.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostały oszacowane na kwotę 1 444 013,00 zł:

- dotacja dla stowarzyszenia EDUKATOR-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani 116 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 1 207 841,00 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 57 733,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 51 889,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2 050,00 zł,
- pomoce dydaktyczne 4 500,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na utrzymanie dzieci w przedszkolach zarezerwowano kwotę 400 000,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na utrzymanie innych form wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 659 395,00 zł, w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 23 645,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 602 176,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1 150,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 27 924,00 zł,
- pomoce dydaktyczne 2 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 730 297,00 zł, w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 36 785,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 656 277,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1 650,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 30 585,00 zł,
- pomoce dydaktyczne 2 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół przewidziano środki w wysokości 563 363,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 225 674,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4 989,00 zł,
- pozostałe wydatki 332 700,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie nauczycieli zarezerwowano kwotę 72 744,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału przewidziano wydatki w wysokości 4 800,00 zł, na które składają się zakup usług i materiałów.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na realizację zadań zarezerwowano kwotę w wysokości 18 701,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 14 597,00 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 502,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 2 000,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 402,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Na realizację zadań zarezerwowano kwotę w wysokości 1 010 772,00 zł, w tym:

- dotacja dla stowarzyszenia EDUKATOR-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lutostani 284 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne 651 308,00 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 36 195,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych 6 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 950,00 zł,
- zakup usług pozostałych 500,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 30 819,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności przewidziano wydatki w wysokości 130 932,00 zł, z tego:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 9 097,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 3 000,00 zł,
- zakup nagród na konkursy 1 000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów 105 235 zł,
- zakup materiałów i usług 1 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1 000,00 zł,
- różne opłaty i składki 10 600,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków oszacowano na kwotę 130 000,00 zł, w tym na:

- przeprowadzenie programu profilaktycznego z zakresu narkomanii w szkołach 4 000,00 zł,
- dotacja dla stowarzyszeń i organizacji 40 000,00 zł,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 22 575,00 zł
- zakup nagród i upominków na zagadnienia promujące zdrowy tryb życia bez alkoholu

24 425,00 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe, np. organizacja kolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, programy profilaktyczne w szkole 28 000,00 zł
- szkolenia członków GKRPA 5 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Pomoc społeczna finansowana jest zarówno z dotacji, jak też środków własnych.

Plan - 1 671 620,61 zł, w tym na:

- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej 324 603,00 zł,
- usługi związane z ośrodkami wsparcia 980,00 zł,
- zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 2 500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 22 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych, celowych i specjalnych celowych 283 000,00 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 1 332,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych 173 000,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 652 538,61 zł,
- dożywianie uczniów 211 667,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 12 888,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych oraz zleceniobiorców 12 028,24 zł,
- zadania związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora w Pniewie 860,00 zł.

W dziale tym realizowany jest projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej pn.

„Rozwój Usług Społecznych w Gminie Łomża”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 15 000,00 zł i stanowią je stypendia za wyniki w nauce.

Dział 855 Rodzina

Dział „Rodzina” finansowany jest z dotacji oraz środków własnych.

Plan – 9 739 565,00 zł, w tym:

- wypłata i obsługa świadczeń wychowawczych 5 474 000,00 zł /dotacja/,
- wypłata i obsługa świadczeń wychowawczych 40 447,80 zł /własne/,
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, a także opłata składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 865 000,00 zł /dotacja/,
- wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, a także opłata składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 152 555,20 zł /środki własne/,
- obsługa Karty Dużej Rodziny Gminy Łomża 5 248,00 zł /środki własne/,
- realizacja zadań asystenta rodziny 61 691,00 zł /środki własne/,
- rodziny zastępcze 113 623,00 zł /środki własne/,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 27 000,00 zł /dotacja/.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 5 335 989,42 zł, w tym:

- gospodarka odpadami 2 990 000,00 zł,
- oczyszczanie wsi 3 000,00 zł,
- utrzymanie zieleni 15 000,00 zł,
- realizacja projektu „Czyste powietrze” 7 000,00 zł,
- realizacja projektu pn. „Odnawialne źródła energii” 694 527,27 zł,
- oświetlenie uliczne – wydatki bieżące 785 000,00 zł,
- usuwanie folii rolniczych, środki z dotacji 243 000,00 zł,
- zakup usług 12 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 586 462,15 zł /zgodnie z załącznikiem nr 3/.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu określono plan wydatków na kwotę 1 018 013,26 zł, w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie 300 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Podgórzu 580 000,00 zł,
- zakup energii, materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby świetlic wiejskich 132 523,84 zł,
- wydatki inwestycyjne 5 489,42 zł /zgodnie z załącznikiem nr 3/.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym przewidziano wydatki na łączną kwotę 151 506,63 zł z przeznaczeniem na:

- dotacja na dofinansowanie działalności klubów sportowych 10 000,00 zł,
- wynagrodzenie animatora na Orliku w Pniewie 13 545,00 zł,
- zakup usług, materiałów oraz energii 26 500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 101 461,63 zł /zgodnie z załącznikiem nr 3/.

IV. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom.

Wojewoda Podlaski poinformował nas o kwotach dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok. Jest to kwota 9 443 600,00 zł, na którą składają się:

- prowadzenie zadań administracji publicznej 77 600,00 zł,
- świadczenia wychowawcze 5 474 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 865 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 27 000,00 zł.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży na aktualizację spisu wyborców określił plan wydatków w wysokości 2 345,00 zł.

Projekt budżetu na 2022 rok jest planem realnym. Strona dochodowa opiera się na wpływach takich jak: podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dotacje i subwencja. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem gminy, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące.

Od 2011 roku samorządy zobowiązane są do sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej, która jest instrumentem długofalowego zarządzania finansami publicznymi. Dokument ten zawiera szeroką prezentację dochodów zrealizowanych i planowanych, oraz wydatków, przychodów i rozchodów.

Analizę sytuacji finansowej przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przedkładanej wraz z projektem budżetu na rok 2022.