

**UCHWAŁA NR XXXIII/209/2021
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1372 i 1834) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 221, 222, 233, 235-237, 238, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 27 645 760,46 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 586 842,46 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 058 918,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 28 495 916,46 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20 196 126,46 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 299 790,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Określa się zadania inwestycyjne w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 4 279 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 850 156,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 487 940,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 362 216,00 zł.

§ 5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 1 855 958,36 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 1 005 802,36, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 220 300,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 70 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostek budżetowych (art. 223 u o f p) w wysokości 20 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500 000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie zadań inwestycyjnych, z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 67 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się plan finansowy wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków w wysokości 1 000 000,00 zł na realizację programu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 1 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 1 000,00 zł na finansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się, iż uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków, uzyskane zwroty wydatków dokonane w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 26 500,00 zł;
- 2) celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 48 500,00 zł.

§ 16. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 17. Załącza się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz

**DOCHODY - załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/209/2021 Rady Gminy
Zbójno z dnia 29 grudnia 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	517 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	517 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	515 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
600			Transport i łączność	262 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	262 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	262 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
750			Administracja publiczna	59 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 992 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	587 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 450,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 559 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 755 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 712 438,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 194,00
758			Różne rozliczenia	8 692 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 941 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 941 407,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 751 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 751 127,00
801			Oświata i wychowanie	19 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	19 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
852			Pomoc społeczna	427 339,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 139,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 100,00
	85216		Zasiłki stałe	115 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 200,00
	85295		Pozostała działalność	3 139,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 139,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 139,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 587,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 587,26
	85395		Pozostała działalność	138 587,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 587,26
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 587,26
855			Rodzina	4 221 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 704 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 702 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 475 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 443 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
bieżące razem:				20 586 842,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 726,46

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	237 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 575,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	237 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 575,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 575,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	14 300,00
758			Różne rozliczenia	6 304 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 304 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 304 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 526,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 526,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 526,00
926			Kultura fizyczna	428 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 917,00
	92695		Pozostała działalność	428 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 917,00
		6258	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	428 917,00
majątkowe razem:				7 058 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	740 118,00

Ogółem:		27 645 760,46
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	881 844,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIII/209/2021 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	959 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 751 600,00	678 100,00	678 100,00	0,00	678 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 500,00	3 073 500,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	57 600,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 440,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 940,00	192 940,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	211 440,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 940,00	192 940,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 940,00	192 940,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 335 580,00	3 335 580,00	3 128 220,00	2 663 300,00	464 920,00	0,00	207 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 560,00	148 560,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	124 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 560,00	124 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 703 500,00	2 703 500,00	2 697 500,00	2 458 000,00	239 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	134 820,00	134 820,00	134 820,00	129 900,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	277 800,00	277 800,00	201 000,00	16 000,00	185 000,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 750,00	81 750,00	71 750,00	14 400,00	57 350,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	79 750,00	79 750,00	69 750,00	14 400,00	55 350,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 851 250,00	7 851 250,00	7 592 850,00	6 755 700,00	837 150,00	0,00	258 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 157 700,00	6 157 700,00	5 944 700,00	5 393 100,00	551 600,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 000,00	617 000,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 500,00	786 500,00	786 500,00	786 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 562 000,00	3 562 000,00	3 562 000,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 500,00	402 500,00	385 500,00	361 100,00	24 400,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 200,00	284 200,00	284 200,00	284 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	475 750,00	475 750,00	455 950,00	374 000,00	81 950,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 150,00	20 150,00	20 150,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	180 800,00	180 800,00	172 200,00	155 500,00	16 700,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 500,00	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	126 200,00	126 200,00	126 200,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	133 000,00	133 000,00	133 000,00	88 300,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	276 500,00	276 500,00	276 500,00	256 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 500,00	210 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	69 000,00	69 000,00	67 700,00	30 700,00	37 000,00	300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 500,00	2 000,00	2 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	62 000,00	61 200,00	28 700,00	32 500,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 448 519,20	1 448 519,20	1 065 100,00	452 100,00	613 000,00	0,00	371 700,00	11 719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 524,00	140 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 100,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 100,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	3 424,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dotądki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	115 600,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	521 300,00	521 300,00	514 800,00	452 100,00	62 700,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 200,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 200,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	39 495,20	39 495,20	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	11 000,00	7 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 845,20	1 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 587,26	163 587,26	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	138 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	163 587,26	163 587,26	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	138 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 711,36	33 711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 185,17	19 185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 928,70	10 928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,03	470,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 804,00	18 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 088,00	51 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 275 990,00	4 275 990,00	420 710,00	330 610,00	90 100,00	0,00	3 855 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 704 200,00	1 704 200,00	24 920,00	18 560,00	6 360,00	0,00	1 679 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 679 280,00	1 679 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 475 600,00	2 475 600,00	299 900,00	277 600,00	22 300,00	0,00	2 175 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 175 700,00	2 175 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	39 890,00	39 890,00	39 590,00	34 450,00	5 140,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 100,00	1 263 100,00	1 263 100,00	104 608,00	1 158 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	103 600,00	896 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	891 900,00	891 900,00	891 900,00	0,00	891 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 008,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 992,00	3 992,00	3 992,00	0,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 720 900,00	270 900,00	43 400,00	0,00	43 400,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 900,00	40 900,00	33 400,00	0,00	33 400,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 405 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 000,00	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 000,00	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	827 500,00	184 150,00	118 050,00	40 900,00	77 150,00	62 500,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 350,00	643 350,00	643 350,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	65 350,00	65 350,00	65 350,00	40 200,00	25 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 100,00	100 100,00	34 000,00	0,00	34 000,00	62 500,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	662 050,00	18 700,00	18 700,00	700,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 350,00	643 350,00	643 350,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 350,00	409 350,00	409 350,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				28 495 916,46	20 196 126,46	14 865 380,00	10 407 318,00	4 458 062,00	290 300,00	4 740 140,00	150 306,46	0,00	150 000,00	8 299 790,00	8 299 790,00	643 350,00	0,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	940 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika retencyjnego naziemnego wody czystej w mc. Działuń	940 000,00
			Dochody własne jst	205 500,00
			Inne	734 500,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	484 500,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	250 000,00
600			Transport i łączność	3 073 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Budowa odcinków chodnika w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 554 i 556	27 000,00
			Dochody własne jst	27 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110505C Łukaszewo-Zbójnenko	1 550 000,00
			Dochody własne jst	77 500,00
			Inne	1 472 500,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	1 472 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojnowo	620 000,00
			Dochody własne jst	31 000,00
			<i>Fundusz Solecki</i>	10 000,00
			Inne	589 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	589 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110511C - Etap I	440 000,00
			Dochody własne jst	22 000,00
			Inne	418 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	418 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110511C - Etap II	390 000,00
			Dochody własne jst	19 500,00
			Inne	370 500,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	370 500,00
	60095		Pozostała działalność	46 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00
			Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 110517C w Ciepieniu	46 500,00
			Dochody własne jst	46 500,00
			<i>Fundusz Solecki</i>	28 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 940,00
	70095		Pozostała działalność	192 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 940,00
			Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w miejscowości Wielgie	192 940,00
			Inne	192 940,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	192 940,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 450 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości	45 000,00

		Zbójno	
		Inne	45 000,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	45 000,00
		Zakup ogrodzenia do świetlicy wiejskiej w Rużu	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Fundusz Sołecki	10 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 395 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 395 000,00
		Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie	3 300 000,00
		Dochody własne jst	330 000,00
		Inne	2 970 000,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład	2 970 000,00
		Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie - II etap	95 000,00
		Dochody własne jst	95 000,00
926		Kultura fizyczna	643 350,00
	92695	Pozostała działalność	643 350,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00
		Modernizacja terenu rekreacji w miejscowości Zbójno	234 000,00
		Dochody własne jst	234 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 350,00
		Modernizacja terenu rekreacji w miejscowości Zbójno	409 350,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	409 350,00
		PROW	409 350,00
		Razem	8 299 790,00

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXIII/209/2021 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 187 600,00	4 187 600,00	0,00	4 187 600,00	4 187 600,00	332 620,00	271 160,00	61 460,00	0,00	3 854 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 702 700,00	1 702 700,00	0,00	1 702 700,00	1 702 700,00	23 420,00	18 560,00	4 860,00	0,00	1 679 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 702 700,00	1 702 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 679 280,00	1 679 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 443 600,00	2 443 600,00	0,00	2 443 600,00	2 443 600,00	267 900,00	252 600,00	15 300,00	0,00	2 175 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 443 600,00	2 443 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 175 700,00	2 175 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 279 900,00	4 279 900,00	0,00	4 279 900,00	4 279 900,00	420 920,00	330 560,00	90 360,00	0,00	3 858 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2022 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 855 958,36
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	487 940,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 368 018,36
Rozchody ogółem:			1 005 802,36
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 005 802,36

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2022 r. dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział, Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	220 000		300
851	85154.2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie – Niebieska Linia			300
921	92116.2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie	220 000		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			70 000
921	92109.2360	Organizowanie zajęć świetlicowych			7 500
926	92605.2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych			7 500
926	92605.2820	Upowszechnianie, krzewienie, tworzenie, a także poprawa warunków uprawiania sportu na obszarze Gminy Zbójno			55 000

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek oświatowych (art. 223 u o f p)

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Nazwa jednostki				Plan ogółem
Dział	Rozdział	§		Szkoła Podstawowa w Klonowie	Szkoła Podstawowa w Rużu	Zespół Szkół w Działyniu	Zespół Szkół w Zbójnie	
DOCHODY				0	8 000	2 000	10 000	20 000
801	80101		Szkoły podstawowe	0	8 000	2 000	10 000	20 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	0			10 000	10 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	8 000	2 000		10 000
WYDATKI				0	8 000	2 000	10 000	20 000
801	80101		Szkoły podstawowe	0	8 000	2 000	10 000	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	2 000	10 000	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	0		2 000

**PLAN FINANSOWY – GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
Razem:				67 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	67 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:				67 000,00

PLAN FINANSOWY – RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Wyszczególnienie		Kwota
I	Stan niewykorzystanych środków na rachunku bankowym na początku roku budżetowego	507 940,00
II	PLAN PRZYCHODÓW	487 940,00
	905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	487 940,00
III	PLAN WYDATKÓW	487 940,00
	010.01043.6050 - Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika retencyjnego naziemnego wody czystej w mc. Działyń	250 000,00
	700.70095.6050 - Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w miejscowości Wielgie	192 940,00
	921.92109.6050 - Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Zbójno	45 000,00
IV	Stan niewykorzystanych środków na rachunku bankowym na koniec roku budżetowego	20 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację programu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
Razem:				1 000 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	891 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
Razem:				1 000 000,00

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki nimi finansowane w 2022 roku**

L.p.	Rozdział	Treść	Kwota
Wpływy			1 000,00
1	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
Wydatki			1 000,00
1	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na zadania i rozdziały wg klasyfikacji budżetowej

L.p	Sołectwo	Rozdział	Przedsięwzięcie	Kwota
1	Adamki	60016	Remont dróg gminnych	14 092,94
		60016	Wycinka krzaków przy drogach gminnych	2 500,00
		60095	Budowa parkingu przy drodze gminnej w Ciepieniu - zadanie wspólne	6 000,00
			Razem	22 592,94
2	Ciepień	60016	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy	16 967,18
		60095	Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 110517C w Ciepieniu (zadanie wspólne)	4 000,00
		60016	Zakup barierki przy drodze gminnej w Ciepieniu (zadanie wspólne)	1 500,00
		75095	Zakup tabliczki informacyjnej z numerem posesji przy drodze gminnej	300,00
			Razem	22 767,18
3	Działyń	75095	Organizacja festynu integracyjnego przy Zespole Szkół w Działyniu - zadanie wspólne	1 000,00
		75095	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Matki w sołectwie Działyń	1 500,00
		75095	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Działyń	1 000,00
		75412	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działyniu	2 500,00
		60016	Zakup dwóch progów zwalniających na drogi gminne w sołectwie Działyń	6 000,00
		92120	Zagospodarowanie centrum sołectwa Działyń poprzez remont małej architektury w postaci figurki znajdującej się na gruncie do którego gmina Zbójno posiada tytuł prawny	10 000,00
		70095	Czyszczenie rowów melioracyjnych znajdujących się na gruntach należących do Gminy Zbójno	8 000,00
		92695	Zakup kostki brukowej w celu utwardzenia terenu znajdującego się przy stawie w sołectwie Działyń	1 000,00
		75095	Zakup tabliczek z numerami porządkowymi posesji na terenie sołectwa Działyń	1 500,00
		60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Działyń	24 940,66
			Razem	57 440,66
		4	Klonowo	60016
92109	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej			2 500,00
60095	Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 110517C w Ciepieniu (zadanie wspólne)			6 000,00
92109	Zakup ławek zewnętrznych na teren obok świetlicy wiejskiej			1 600,00
75412	Zakup gabloty na Sztandar OSP w Klonowie			750,00
	Razem			26 600,43
5	Łukaszewo	75095	Zakup tabliczek kierunkowych z nazwą miejscowości	1 000,00
		75075	Zakup namiotu promocyjnego sołectwa Łukaszewo	1 500,00
		75095	Zakup gabloty - tablicy ogłoszeń	1 000,00
		60016	Remont dróg gminnych	17 873,27
			Razem	21 373,27
6	Obory	75095	Uzupełnienie na istniejących tablicach informacyjnych numeru posesji	200,00
		60016	Zakup materiału do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Obory	20 127,84
			Razem	20 327,84
7	Podolina	75095	Zakup tabliczek informacyjnych	1 000,00

		60095	Budowa parkingu przy drodze gminnej w Ciepieniu - zadanie wspólne	7 000,00
		60016	Remont dróg gminnych	9 481,94
			Razem	17 481,94
8	Rembiocha	60016	Remont dróg gminnych	13 000,00
		92695	Prace porządkowe na placu zabaw w miejscowości Rembiocha w ramach zawartej umowy zlecenia (kwota brutto wraz z nakładami ewentualnych składek ZUS)	700,00
		75412	Zakup munduru ochronnego dla OSP Rembiocha	2 500,00
		75095	Organizacja festynu przy Zespole Szkół w Działyniu (zadanie wspólne)	600,00
		92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rembiosze	3 000,00
		75095	Organizacja "Dnia Dziecka" dla mieszkańców sołectwa Rembiocha	200,00
		70095	Czyszczenie zbiornika wodnego znajdującego się na działce o nr geod. 191 w miejscowości Rembiocha będącej w ewidencji własnością gminy Zbójno	5 206,52
			Razem	25 206,52
9	Rudusk	75095	Tablice kierunkowe przy drogach gminnych z numerami do posesji	3 000,00
		60016	Udrożnienie przepustu pod drogą gminną Zbójno-Rudusk	1 000,00
		60016	Lustro drogowe w miejscowości Kazimierzewo	500,00
		60016	Przebudowa chodnika w miejscowości Rudusk	8 000,00
		60016	Remont dróg gminnych	4 691,54
			Razem	17 191,54
10	Ruże	60016	Remont dróg gminnych	9 686,38
		75095	Zakup tabliczek kierunkowych z nazwą miejscowości	2 500,00
		92109	Zakup części ogrodzenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruże	10 000,00
			Razem	22 186,38
11	Sitno	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Sitnie	2 000,00
		75095	Organizacja festynu - zadanie wspólne z Zespołem Szkół w Działyniu	1 500,00
		70095	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Sitnie	5 000,00
		60016	Remont dróg gminnych	25 941,17
			Razem	34 441,17
12	Wielgie	92695	Zakup i montaż elementów placu zabaw	15 000,00
		60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wielgie	15 125,47
		92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej we Wielgiem	4 500,00
		92109	Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej we Wielgiem	500,00
		92109	Zakup kosiarki spalinowej	1 000,00
			Razem	36 125,47
13	Wojnowo	90003	Zakup betonowego kosza na śmieci	400,00
		90004	Wykoszenie terenów zielonych	1 200,00
		60016	Przebudowa drogi gminnej nr 56, 31/4, 32/2, 34/5, 91	10 000,00
		60016	Zakup kruszywa na drogi	12 967,64
			Razem	24 567,64
14	Zbójenko	60016	Remont dróg gminnych	20 385,92
			Razem	20 385,92
15	Zbójno	92601	Renowacja boiska na kompleksie sportowym w miejscowości Zbójno	6 000,00
		75412	Zakup sprzętu dla OSP Zbójno	7 000,00
		60016	Remont dróg gminnych będących własnością Gminy Zbójno	45 079,54
			Razem	58 079,54
16	Zosin	60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zosin	8 500,00

	60095	Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 110517C w Ciepieniu (zadanie wspólne)	5 500,00
	75095	Zakup tabliczki informacyjnej z numerem posesji przy drodze gminnej	297,63
	60016	Zakup barierki przy drodze gminnej w Ciepieniu (zadanie wspólne)	1 500,00
		Razem	15 797,63
		Razem 2022	442 566,07

WYDATKI wg rozdziałów		
		394 066,07
Rozdział	Wydatki bieżące	
60016	Drogi publiczne gminne	295 611,92
70095	Pozostała działalność - grunty i nieruchomości	18 206,52
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
75095	Pozostała działalność- sołectwa	16 597,63
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	14 750,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
92601	Obiekty sportowe	6 000,00
92695	Pozostała działalność (kultura fizyczna, rekreacja)	16 700,00
	Wydatki inwestycyjne	48 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
60095	Pozostała działalność -Transport i łączność	28 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej w 2022 r.**

Dział	Rozdział i §	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	100
	75011.0690	Urzędy wojewódzkie	100
852		Pomoc społeczna	4 900
	85228.0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 900
855		Rodzina	5 700
	85502.0980	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700
RAZEM			10 700

Część opisowa do budżetu Gminy Zbójno na 2022 r.

Budżet Gminy Zbójno na 2022 rok został opracowany w oparciu o:

- przedłożone materiały planistyczne przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników urzędu,
- informacje na temat przyznanych subwencji, dotacji z budżetu państwa oraz dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych,
- zawartych umów,
- obowiązujących uchwał Rady Gminy Zbójno mających wpływ na budżet.

Gmina posiada następujące jednostki organizacyjne:

- I. Jednostki budżetowe:
 1. Szkoła Podstawowa w Klonowie,
 2. Szkoła Podstawowa w Rużu,
 3. Zespół Szkół w Działyniu,
 4. Zespół Szkół w Zbójnie,
 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie.
- II. Instytucja kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA NA ROK BUDŻETOWY

1. Dochody:

- a. planowane dochody majątkowe ustala się w oparciu o zawarte umowy oraz otrzymane decyzje o przyznaniu dofinansowania,
- b. dochody z tytułu podatków lokalnych i opłat ustalono na poziomie przypisu za rok 2021 według stanu na koniec III kwartału skorygowanego o poziom wzrostu stawek podatkowych na rok 2022,
- c. pozostałe dochody własne ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 rok na podstawie wykonania za III kwartał,
- d. dotacje na zadania zlecone oraz własne ustalono zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu,
- e. kwoty subwencji zgodne z informacją Ministra Finansów,
- f. wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych w wysokości kwot zaplanowanych przez Ministra Finansów.

2. Wydatki:

- a. stałe wydatki bieżące urzędu gminy oraz wydatki związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych zaplanowano na bardzo niskim poziomie,
- b. wynagrodzenia – na podstawie zawartych umów uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzenia, przy kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- c. projekty z udziałem środków UE, na które gmina posiada podpisane umowy na dofinansowanie.

3. Rada Gminy Zbójno podjęła uchwałę budżetową na 2022 rok:

- 1) dochody w wysokości 27 645 760,46 zł,
- 2) wydatki w wysokości 28 495 916,46 zł,
- 3) przychody w wysokości 1 855 958,36 zł,
- 5) rozchody 1 005 802,36 zł.

Przyjęte wielkości budżetu wskazują, iż zadłużenie gminy na koniec 2022 roku wyniesie 5 195 397,39 zł. Prognoza spłaty długu przedstawiona jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójno na lata 2022-2030.

Dochody budżetu w kwocie 27 645 760,46 zł stanowią:

1. Dochody własne w wysokości 6 810 282,00 zł,
2. Subwencję ogólną w wysokości 8 692 534,00 zł,
3. Dotacje celowe i dofinansowania w wysokości 12 142 944,46 zł.

Wydatki budżetowe w kwocie 28 495 916,46 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące – 20 196 126,46 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 407 318,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 4 458 062,00 zł
 - dotacje na zadania bieżące – 290 300,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 740 140,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 150 306,46 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 150 000 zł
- wydatki majątkowe na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 8 299 790,00 zł, tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 – 643 350,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ

Planowane dochody budżetu Gminy Zbójno na 2022 rok stanowią dochody bieżące oraz dochody majątkowe zgodnie z poniższym zestawieniem.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na rok 2020</i>	<i>Struktura %</i>
Dochody ogółem	27 645 760,46	100,00
Dochody bieżące	20 586 842,46	74,47
Dochody majątkowe	7 058 918,00	25,53

Dochody ogółem	27 645 760,46	100,00
Dochody własne	6 810 282,00	24,63
z podatków i opłat	3 242 350,00	11,73
z majątku gminy	103 800,00	0,38
z udziału w podatkach BP	2 755 632,00	9,97
z usług	661 500,00	2,39
pozostałe	47 000,00	0,17
Subwencje	8 692 534,00	31,44
Dotacje i dofinansowania	12 142 944,46	43,92

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w kwocie 6 810 282,00 zł, które stanowią w budżecie 24,6 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

1. Z podatków lokalnych, w tym:
 - podatek od nieruchomości - dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości przypisu z roku 2021 powiększonego o wzrost stawek na 2022 r w wysokości 3,6%. Plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wyniesie łącznie 1 080 000 zł,
 - podatek rolny - podstawą do naliczenia podatku rolnego jest ogłoszona przez GUS stawka średniej ceny skupu żyta. Wpływy z podatku rolnego planuje się w kwocie 821 450 zł,
 - podatek leśny - planowane dochody z tego podatku wynoszą 5 700 zł. Podatek naliczono wg. stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,
 - podatek od środków transportowych - dochody zaplanowano w kwocie 92 700 zł.
2. Z opłat, w tym:
 - skarbowa w kwocie 18 000 zł,
 - z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 67 000 zł,
 - za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 000 000 zł,
 - pozostałe w kwocie 23 500 zł.
3. Z majątku gminy:
 - z tytułu sprzedaży majątku gminy w kwocie 14 300 zł – sprzedaż lokali mieszkalnych na raty,
 - z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i lokali komunalnych w kwocie 89 500 zł.
4. Z usług w kwocie 661 500 zł.
5. Pozostałe dochody w kwocie 32 000 zł (m.in. odsetki, zwroty nienależnie pobranych świadczeń),

6. Dochody z tytułu podatków przekazywanych z urzędów skarbowych (podatek od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn) w kwocie 134 000 zł,
7. Udziały w podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych zaplanowano w kwocie 2 755 632 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów.

SUBWENCJE

Subwencja ogólna dla gminy na 2022 r. wg wstępnych informacji Ministra Finansów wyniesie 8 692 534 zł. Poszczególne części subwencji przedstawiają się następująco:

- część oświatowa – 4 941 407 zł,
- część wyrównawcza – 3 751 127 zł,

DOTACJE

Wstępnie Gminie Zbójno na 2022 rok przyznano dotacje celowe na realizację zadań bieżących w ogólnej kwocie 5 098 326,46 zł.

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej - kwota 4 279 900,00 zł - są to zadania z zakresu administracji publicznej zleconej j.s.t. dotyczących obsługi administracji rządowej, zadania z zakresu pomocy rodzinie dotyczące wypłaty świadczeń wychowawczych (za okres do 31.05.2022 r.), rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, zadania z zakresu pomocy społecznej tj. wynagrodzenie dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej oraz usługi opiekuńcze oraz prowadzenie rejestru wyborców,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie 377 200,00 zł – są to zadania z zakresu opieki społecznej dotyczące świadczeń zdrowotnych, zasiłków okresowych i stałych, funkcjonowania GOPS oraz dożywiania,
- dotacja z WFOŚ i GW na realizację zadań w zakresie usuwania azbestu oraz kontynuację programu Czyste powietrze w kwocie 37 000,00 zł,
- dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 262 500,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań w zakresie projektów w kwocie 141 726,46 zł.

Zaplanowano również dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 7 044 618 zł pochodzące z:

- Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 311 201 zł – ostateczne rozliczenie 2 projektów realizowanych w 2021 r., na których realizację otrzymano zaliczki na poczet płatności: 90005 - Dostawa i montaż mikroinstalacji na stacjach uzdatniania wody oraz oczyszczalni i 92109 – Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo... oraz 01044 – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zbójnie – etap III z tytułu refundacji.
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 428 917 zł – Modernizacja terenu rekreacji w miejscowości Zbójno, wydatki na przygotowanie dokumentacji stanowiącej koszty kwalifikowalne poniesiono w 2020 r.,
- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6 304 500,00 zł, w tym:
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika retencyjnego naziemnego wody czystej w mc. Działyń – 484 500,00 zł,
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zbójno w kwocie 2 850 000,00 zł,
Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo- Parkowego w Zbójnie (dach na Pałacu) w kwocie 2 970 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 wynosi łącznie 28 495 916,46 zł.

Wyszczególnienie	plan	struktura %
Wydatki ogółem	28 495 916,46	100,00
Wydatki bieżące	20 196 126,46	70,87
Wydatki majątkowe	8 299 790,00	29,13

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane	Udział w budżecie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	959 000	3,37
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	200 000	0,70
600	Transport i łączność	3 751 600	13,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	267 440	0,94
710	Działalność usługowa	20 000	0,07
720	Informatyka	2 000	0,01
750	Administracja publiczna	3 335 580	11,71
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	900	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 750	0,29
757	Obsługa długu publicznego	150 000	0,53
758	Różne rozliczenia- rezerwy	75 000	0,26
801	Oświata i wychowanie	7 851 250	27,55
851	Ochrona zdrowia	69 000	0,24
852	Pomoc społeczna	1 448 519	5,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 587	0,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 800	0,12
855	Rodzina	4 275 990	15,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 100	4,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 720 900	13,06
926	Kultura fizyczna	827 500	2,90
	OGÓŁEM	28 495 916	100,00

Od 2022 r. nastąpią istotne zmiany w sposobie ujmowania wydatków ponoszonych przez Gminę w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Sprawozdania budżetowe w tym zakresie będą źródłem danych na potrzeb Systemu Monitorowania Usług Publicznych. W związku z powyższym w klasyfikacji budżetowej wyodrębniono:

- rozdziały usługowe, w których będą planowane i rejestrowane wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z daną usługą, której dotyczy rozdział,
- rozdziały podmiotowe, w których będą planowane i rejestrowane wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy (z wyjątkiem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa lub innych źródeł, oświaty, gospodarowania odpadami).

Planowane limity wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki przeznaczone są na realizację zadań statutowych w kwocie 19 000 zł:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych,
- badania próbek gleb.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

40002 – rozdział usługowy - Dostarczanie wody, plan wydatków 200 000,00 zł.

Wydatki ponoszone na realizację zadań statutowych w związku z dostawą wody do wszystkich odbiorców na terenie gminy – bieżące utrzymanie stacji i sieci wodociągowej, specjalistycznego sprzętu, usuwanie awarii, zakup energii, badania wody oraz opłaty administracyjne.

Transport i łączność

60004 – rozdział usługowy - Lokalny transport zbiorowy, plan wydatków 350 000,00 zł.

Wydatki ponoszone na realizację zadań statutowych w związku z organizacją regularnych przewozów osób na podstawie umowy z przewoźnikiem.

60016 – rozdział usługowy – Drogi publiczne gminne, plan wydatków 317 000,00 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych obejmujące: odśnieżanie dróg, utrzymanie specjalistycznego sprzętu, równanie dróg oraz nawożenie materiału. W ramach funduszu sołectkiego na zadania w zakresie remontu dróg zaplanowano kwotę 295 611,92 zł.

60095 – opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych i wojewódzkich, plan wydatków 11 100,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

70005 – rozdział usługowy - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków 41 000,00 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem lokali użytkowych oraz gruntów wynajmowanych i wydzierżawionych, wykorzystywanych na potrzeby gminy oraz przeznaczonych do sprzedaży tj. opał, energia, wywóz nieczystości, przeglądy, rozgraniczenia.

70007 – rozdział usługowy - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, plan wydatków 15 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania budynków, w których znajdują się lokale mieszkalne: socjalne i komunalne tj. drobne naprawy, przeglądy, energia.

70095 – realizacja zadań w zakresie funduszu sołectkiego, w tym czyszczenie rowów melioracyjnych, zbiornika wodnego, zagospodarowanie terenu przy jeziorze oraz opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, plan wydatków 18 500,00 zł.

Działalność usługowa

71004 – rozdział usługowy, Plany zagospodarowania przestrzennego, plan wydatków 20 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opłacenie ostatniej płatności za sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójno.

Informatyka

Zaplanowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie trwałości projektów realizowanych przez gminę w latach ubiegłych tj. Infostrada Pomorza i Kujaw oraz Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w kwocie 3 000 zł,

Administracja publiczna

Plan ogólny na administrację wynosi 3 335 280,00 zł. Na wydatki w dziale administracji publicznej składają się następujące wydatki w poszczególnych rozdziałach:

75011 - Urzędy Wojewódzkie - wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenia i pochodne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, plan wydatków 59 400,00 zł,

75022 - Rada Gminy - diety dla radnych oraz wydatki związane z organizacją posiedzeń i funkcjonowaniem rady gminy, opłaty z tytułu transmisji w internecie.

75023 – rozdział podmiotowy - Urząd Gminy

W rozdziale tym wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, zarówno pracowników administracji samorządowej, jak i stanowisk pomocniczych realizujących zadania w ramach rozdziałów usługowych. Do wydatków tych zaliczamy wydatki:

- osobowe : wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, PPK, fundusz pracy),

- rzeczowe niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników tj. odpis na FŚS, badania lekarskie, należne ekwiwalenty dla pracowników, materiały biurowe, papier, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek, prenumeratę czasopism, opał, programy i licencje komputerowe, naprawa sprzętu komputerowego, środki czystości, zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, rozmowy telefoniczne, obsługa informatyczna wydziału księgowości, wywóz nieczystości, delegacje służbowe.

75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, plan wydatków 11 500,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 1 500,00 zł.

75085 - *Wspólna obsługa j s t* , plan wydatków 134 820,00 zł – obsługa finansowo-księgowo obejmuje wyłącznie jednostki oświatowe.

75095 - *Pozostała działalność*

W rozdziale tym ewidencjonowane będą wydatki, które nie są bezpośrednio związane z utrzymaniem stanowisk pracy, nie można również przypisać ich jako wydatki bezpośrednie związane ze świadczeniem usług publicznych w rozdziałach usługowych, m.in. usługi pocztowe, obsługa prawna, usługi bankowe, utrzymanie pojazdów służbowych, BIP, JODO, drobne narzędzia, diety dla sołtysów, wynagrodzenie z tytułu inkasa, wydatki bieżące sołectw, ubezpieczenie OC oraz mienia, składki członkowskie, sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Zbójno na lata 2021 -2027, organizacja spotkań dla mieszkańców, w tym w ramach funduszu sołeckiego 16 597,63 zł.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	3 335 580
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 663 300
Zadania statutowe	464 920
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety, ekwiwalenty	207 360

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

Plan wydatków wynosi 900,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Wydatki finansowane są z dotacji celowej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale obejmują:

- koszty utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy: umowy zlecenia dla kierowców samochodów, badania lekarskie, zakup paliwa i części do samochodów, ubezpieczenia OC pojazdów i NNW członków OSP, ekwiwalenty z tyt. udziału w działaniach pożarniczych oraz szkoleniach, zakup sprzętu w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 14 750,00 zł.,

- zakup materiałów w zakresie zarządzania kryzysowego.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	81 750
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 400
Zadania statutowe	57 350
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalenty	10 000

Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków przeznaczonych na obsługę zadłużenia wynosi 150 000,00 zł. Obejmuje odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz odsetki od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym.

Różne rozliczenia - rezerwy

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Wartość rezerw to 75 000,00 zł.

Oświata i wychowanie

W dziale tym wydatki klasyfikowane są w następujących rozdziałach:

- 1) Szkoły podstawowe,
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O”,

- 3) Przedszkola,
- 4) Inne formy wychowania przedszkolnego- punkty przedszkolne,
- 5) Świetlice szkolne,
- 6) Dowożenie uczniów do szkół,
- 7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- 8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- 9) Pozostała działalność – odpis na FŚS emerytów.

W dziale tym ujęto wydatki osobowe i rzeczowe czterech jednostek oświatowych oraz zadania w zakresie oświaty realizowane przez urząd gminy.

Plan wydatków poszczególnych jednostek wynosi odpowiednio:

Szkoła Podstawowa w Rużu – 1 445 000,00 zł,
 Szkoła Podstawowa w Klonowie – 1 840 600,00 zł,
 Zespół Szkół w Działyniu – 1 866 350,00 zł,
 Zespół Szkół w Zbójnie – 2 526 300,00 zł,
 Urząd Gminy Zbójno – 173 000,00 zł.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	7 851 250
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 755 700
Zadania statutowe	837 150
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski)	258 400

Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki obejmują następujące pozycje:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani oraz dotacja dla Województwa K-P – Niebieska Linia finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- Zwrot kosztów pobytu mieszkańców w izbie wytrzeźwień.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	69 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 700
Zadania statutowe	37 000
Dotacje na zadania bieżące	300
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000

Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale obejmuje następujące zadania w ramach pomocy społecznej:

- wydatki na opłacenie pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej realizowane ze środków własnych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji celowej;
- wypłatę zasiłków: zasiłki okresowe finansowane ze środków z dotacji oraz zasiłki celowe ze środków własnych gminy;
- dodatki mieszkaniowe,
- wypłata zasiłków stałych finansowanych ze środków dotacji;
- utrzymanie GOPS obejmujące koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników socjalnych, księgowości i kierownika jednostki oraz wydatki rzeczowe;
- usługi opiekuńcze finansowane z dotacji celowej oraz środków własnych,
- dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” finansowane w 60 % z dotacji celowej;
- prace społecznie-użyteczne oraz transport artykułów spożywczych,
- przewóz osób niepełnosprawnych,
- realizacja projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	1 448 519,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	452 100,00
Zadania statutowe	613 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki)	371 700,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	11 719,20
---	-----------

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedsięwzięć w ramach projektu "Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania *Dolina Drwęcy*":

- Klub samopomocy w Gminie Zbójno,
- Klub młodzieżowy w Gminie Zbójno,
- Samopomocowa grupa wsparcia,
- Aktywna integracja Gminy Zbójno.

Wydatki w wysokości 138 587,26 zł pokryte zostaną ze środków otrzymanych w formie grantów, natomiast wydatki w kwocie 25 000,00 zł zaplanowano w związku z utrzymaniem trwałości projektów ze środków własnych.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym i udział własny gminy w wypłacie stypendiów o charakterze socjalnym. Plan wydatków 32 800,00 zł.

Rodzina

W dziale tym klasyfikowane są następujące wydatki:

- świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi finansowane z dotacji celowej (program będzie realizowany przez gminy do 31.05.2022 r.),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego finansowane wraz z kosztami obsługi z dotacji celowej, brakujące środki na obsługę zadania zaplanowano ze środków własnych w kwocie 25 000,00 zł;
- wspieranie rodziny – asystent rodziny,
- opłata za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- składki zdrowotne finansowane ze środków dotacji,,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	4 275 990
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	330 610
Zadania statutowe	90 100
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 855 280

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:

90001 – rozdział usługowy *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* - funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, utrzymanie sieci kanalizacyjnej, opłaty środowiskowe, zakup usług związanych z prowadzoną gospodarką ściekową,

90002 – *Gospodarka odpadami komunalnymi* – odbiór odpadów komunalnych przez firmę zewnętrzną oraz obsługa administracyjna systemu

90003 – rozdział usługowy - *Oczyszczanie wsi*, w tym FS w kwocie 400,00 zł,

90004 – rozdział usługowy - *Utrzymanie zieleni*, w tym FS w kwocie 1 200,00 zł,

90005 – rozdział usługowy – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – realizacja zadań w zakresie programu „Czyste powietrze” ze środków dotacji z WFOŚ i GW

90013 - opłata na rzecz schroniska dla zwierząt,

90015 - oświetlenie uliczne (energia, usługi),

90026 - monitoring nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów oraz realizacja programu w zakresie usuwania materiałów zawierających azbest.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	1 263 100
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	104 608
Zadania statutowe	1 158 492

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale składają się następujące pozycje:

- utrzymania świetlic wiejskich, w tym zakup wyposażenia w ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 23 100,00 zł,
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zajęć świetlicowych dla dzieci,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie,
- opieka nad zabytkami, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10 000,00 zł.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	270 900
Zadania statutowe	43 400
Dotacje na zadania bieżące	227 500

Kultura fizyczna

Wydatki ewidencjonowane w tym dziale obejmują:

- koszty bieżącego utrzymania obiektów sportowych ORLIK oraz boisk, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6 000,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placów zabaw i miejsc wypoczynku i rekreacji oraz ich wyposażenie, w tym w ramach funduszu sołeckiego 16 700,00 zł,
- dotację celową dla stowarzyszeń w celu realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- organizacja imprez sportowych,
- stypendia za osiągnięcia sportowe.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	184 150
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 900
Zadania statutowe	77 150
Dotacje na zadania bieżące	62 500
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia	3 600

ZADANIA INWESTYCYJNE

W budżecie Gminy Zbójno na 2022 rok zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę **8 299 790,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 01043

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika retencyjnego naziemnego wody czystej w mc. Działyń w kwocie 940 000,00 zł – realizacja zadania zostanie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład.

Rozdział 60014

2. Budowa odcinków chodnika w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 554 i 556 – przygotowanie dokumentacji projektowej jako pomoc rzeczowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 27 000,00 zł.

Rozdział 60016

3. Przebudowa drogi gminnej nr 110505C Łukaszewo – Zbójenko w kwocie 1 550 000,00 zł – realizacja zadania zostanie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojnowo w kwocie 620 000,00 zł – realizacja zadania zostanie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz w ramach Funduszu sołeckiego.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 110511C – etap I w kwocie 440 000,00 zł – realizacja zadania zostanie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 110511C – etap II w kwocie 390 000,00 zł – realizacja zadania zostanie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Rozdział 60095

7. Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 110517C w Ciepieniu w kwocie 46 500,00 zł , w tym 28 500,00 zł w ramach Funduszu sołeckiego.

Rozdział 70095

8. Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w miejscowości Wielgie w kwocie 192 940,00 zł – realizacja zadania zostanie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 92109

9. Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Zbójno – płatność końcowa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 45 000,00 zł.

10. Zakup ogrodzenia do świetlicy wiejskiej w Rużu w kwocie 10 000,00 zł – kontynuacja realizacji zadania w ramach Funduszu sołeckiego.

Rozdział 92120

11. Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie (dach na Pałacu) w kwocie 3 300 000,00 zł – realizacja zadania zostanie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

12. Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu pałacowo-Parkowego w Zbójnie – II etap (przygotowanie dokumentacji – elewacja Pałacu) w kwocie 95 000,00 zł

Rozdział 92695

13. Modernizacja terenu rekreacji w miejscowości Zbójno w kwocie 643 350,00 zł – realizacja zadania zostanie dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

WYNIK BUDŻETU

W uchwale budżetowej na rok 2022 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie **850 156,00 zł**.

Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wolnych środków.

Zachowana została zasada określona w art. 242 u o f p, iż planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące. Zaplanowana nadwyżka w działalności bieżącej wynosi 390 716,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY	27 645 760,46
Dochody bieżące	20 586 842,46
Dochody majątkowe	7 058 918,00
WYDATKI	28 495 916,46
Wydatki bieżące	20 196 126,46
Wydatki majątkowe	8 299 790,00
WYNIK	-850 156,00
Dochody – wydatki bieżące	390 716,00
Dochody – wydatki majątkowe	-1 240 872,00

PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie na 2022 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie **1 855 958,36 zł**. Przychody te stanowią:

- niewykorzystane środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 487 940,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 368 018,36 zł.

Rozchody ustalono w kwocie **1 005 802,36 zł** z tytułu spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:

- kredyty bankowe w kwocie 778 000,00 zł,
- pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 227 802,36 zł