

ZARZĄDZENIE NR 86/21
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 12 listopada 2021 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Zbójna na 2022 rok

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) oraz uchwały Nr XXVII/135/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuję projekt budżetu gminy Zbójna na 2022 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Zbójna, wraz z załącznikami stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY



Elżbieta Parzych

Uchwała Nr

Rady Gminy Zbójna

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójna na rok 2022

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

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 24 893 367,00 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 19 002 199,00 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 5 891 168,00 zł,
- zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 26 278 967,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 18 742 199,00 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 7 536 768,00 zł,
- zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 30 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z *Załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z *Załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 6

Deficyt budżetu w wysokości 1 385 600,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 080 000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 305 600,00 zł.

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 805 600,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 420 000,00 zł, zgodnie z *Załącznikiem Nr 5* do niniejszej uchwały.

§ 8

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu – w kwocie 1 080 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 420 000,00zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 803 000,00 zł.

§ 9

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta w kwocie 200 000,00zł.

§ 10

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 200 000,00zł.

§ 11

1. Ustala się dochody w kwocie 50 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52 274,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 10 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 10 000,00 zł na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 2 900,00zł i wydatki w kwocie 3 500,00 zł związane z realizacją zadań określonych Ustawą Prawo Ochrony Środowiska.
5. Ustala się dochody w kwocie 770 000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z *Załącznikiem Nr 6* do niniejszej uchwały.

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Gminy;

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 4) dokonywaniem zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 8) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200 000,00 zł;
- 9) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200 000,00 zł;
- 10) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

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

Przewodniczący Rady

Plan dochodów budżetu Gminy Zbójna na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2021 r.	Plan ogółem na 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	5 066,00	5 000,00	98,70
			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	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	5 066,00	5 000,00	98,70
			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	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	5 066,00	5 000,00	98,70
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 170,00	350 170,00	97,22
			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	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	360 170,00	350 170,00	97,22
			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	0,00	
		0830	Wpływy z usług	360 170,00	350 000,00	97,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	170,00	100,00
600			Transport i łączność	138,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	138,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	138,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 091,00	42 010,00	97,49
			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	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 091,00	23 510,00	54,56
			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	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	36 000,00	20 000,00	55,56
		0830	Wpływy z usług	7 067,00	3 500,00	49,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	10,00	41,67
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	18 500,00	
			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	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	0,00	15 000,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 500,00	
720			Informatyka	0,00	125 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	125 000,00	
	72095		Pozostała działalność	0,00	125 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	125 000,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	
750			Administracja publiczna	3 921,00	810,00	20,66
			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	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	10,00	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	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2021 r.	Plan ogółem na 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 911,00	800,00	20,46
			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	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	511,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 757 051,00	2 637 194,00	95,65
			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	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	209,00	209,00	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	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	209,00	209,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 567,00	599 720,00	99,86
			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	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	340 847,00	340 000,00	99,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	259 720,00	259 720,00	100,00
	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	501 814,00	519 400,00	103,50
			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	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	285 000,00	320 000,00	112,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 860,00	40 000,00	102,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 500,00	51 500,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 021,00	48 000,00	252,35
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 692,00	9 000,00	61,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	91 790,00	50 000,00	54,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	951,00	900,00	94,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 487,00	62 575,00	91,37
			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	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 000,00	80,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 912,00	50 000,00	92,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 575,00	4 575,00	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 286,00	10 000,00	189,18
			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	0,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 286,00	10 000,00	189,18
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 580 688,00	1 445 290,00	91,43
			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	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 568 362,00	1 435 290,00	91,52
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 326,00	10 000,00	81,13
758			Różne rozliczenia	10 195 592,00	9 936 989,00	97,46
			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	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 869 677,00	3 869 431,00	99,99
			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	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 869 677,00	3 869 431,00	99,99
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305 600,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 627 222,00	5 705 484,00	101,39
			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	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 627 222,00	5 705 484,00	101,39

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2021 r.	Plan ogółem na 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	393 093,00	362 074,00	92,11
			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	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	393 093,00	362 074,00	92,11
801			Oświata i wychowanie	255 782,00	242 551,00	94,83
			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	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	21 972,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 896,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	4 000,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 470,00	104 970,00	99,53
			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	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 000,00	80,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	102 970,00	102 970,00	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	3 340,00	2 581,00	77,28
			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	0,00	
		0830	Wpływy z usług	3 340,00	2 581,00	77,28
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	125 000,00	135 000,00	108,00
			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	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 000,00	50 000,00	94,34
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	85 000,00	118,06
851			Ochrona zdrowia	284,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	284,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	850 205,00	758 000,00	89,15
			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	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	16 128,00	10 000,00	62,00
			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	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 128,00	10 000,00	62,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	20 000,00	86,96
			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	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	23 000,00	20 000,00	86,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 000,00	348 000,00	91,10
			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	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	382 000,00	348 000,00	91,10
	85216		Zasiłki stałe	221 000,00	205 000,00	92,76
			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	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	221 000,00	205 000,00	92,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 942,00	83 000,00	74,81
			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	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 388,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	93 554,00	83 000,00	88,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 927,00	10 000,00	59,08
			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	0,00	
		0830	Wpływy z usług	16 927,00	10 000,00	59,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2021 r.	Plan ogółem na 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	62 000,00	119,23
			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	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	52 000,00	62 000,00	119,23
	85295		Pozostała działalność	28 208,00	20 000,00	70,90
			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	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 208,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 670,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 670,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	145 670,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 670,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 670,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 928,00	1 000,00	6,28
			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	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 928,00	1 000,00	6,28
			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	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	15 928,00	1 000,00	6,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929 183,00	811 798,00	87,37
			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	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	770 000,00	770 000,00	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	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00	770 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165,00	2 900,00	1 757,58
			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	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	165,00	2 900,00	1 757,58
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 921,00	8 898,00	12,73
			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	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	835,00	511,00	61,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	643,00	388,00	60,34
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 969,00	7 879,00	13,83
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 474,00	120,00	1,05
	90095		Pozostała działalność	129 097,00	30 000,00	23,24
			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	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 097,00	30 000,00	23,79
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 667,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 614,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 614,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2021 r	Plan ogółem na 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	92116		Biblioteki	2 053,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 053,00	0,00	0,00
			bieżące	15 591 748,00	14 910 522,00	95,63
			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	145 670,00	125 000,00	85,81

majątkowe						
600			Transport i łączność	0,00	4 548 768,00	
			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	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 548 768,00	
			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	0,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 548 768,00	
720			Informatyka	0,00	142 400,00	
			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	142 400,00	
	72095		Pozostała działalność	0,00	142 400,00	
			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	142 400,00	
		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	0,00	142 400,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 336,00	1 200 000,00	344,49
			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	348 336,00	1 200 000,00	344,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 336,00	1 200 000,00	344,49
			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	348 336,00	1 200 000,00	344,49
		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	348 336,00	1 200 000,00	344,49
			majątkowe	378 336,00	5 891 168,00	1 557,13
			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	348 336,00	1 342 400,00	385,38

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2021 r	Plan ogółem na 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			7,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	664 398,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	664 398,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	664 398,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	41 381,00	26 800,00	64,76
			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	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 500,00	26 800,00	101,13
			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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2021 r.	Plan ogółem na 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	26 500,00	26 800,00	101,13
	75056		Spis powszechny i inne	14 881,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 881,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	882,00	877,00	99,43
			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	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	882,00	877,00	99,43
			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	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	882,00	877,00	99,43
758			Różne rozliczenia	6 460,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 460,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	6 460,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	40 342,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 342,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	40 342,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	41 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	41 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	184,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	184,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	184,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 507 483,00	4 064 000,00	62,45
			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	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 144 000,00	1 715 000,00	41,39
			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	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	4 144 000,00	1 715 000,00	41,39

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2021 r.	Plan ogółem na 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 327 100,00	2 321 000,00	99,74
			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	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	2 327 100,00	2 321 000,00	99,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	117,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	117,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 550,00	28 000,00	78,76
			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	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	35 550,00	28 000,00	78,76
			bieżące	7 302 130,00	4 091 677,00	56,03
			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	0,00	
Ogółem:				23 272 214,00	24 893 367,00	106,97
			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	494 006,00	1 467 400,00	297,04
			bieżące	22 893 878,00	19 002 199,00	83,00
			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	145 670,00	125 000,00	85,81
			majątkowe	378 336,00	5 891 168,00	1 557,13
			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	348 336,00	1 342 400,00	385,38

Plan wydatków budżetu Gminy Zbójna na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz z JST**

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2021 r	Plan na 2022 r	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2021 r	Plan na 2022 r	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 060,00	1 060,00	100,00	1 060,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	960,00	960,00	100,00	960,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	960,00	960,00	100,00	960,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
020			Leśnictwo	650,00	650,00	100,00	650,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	650,00	650,00	100,00	650,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	100,00	650,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	286 488,00	134 678,00	47,01	134 678,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	286 488,00	134 678,00	47,01	134 678,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 805,00	4 805,00	100,00	4 805,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	72 000,00	130,91	72 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 873,00	39 873,00	100,00	39 873,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 000,00	71,43	5 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	5 000,00	71,43	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 450 964,00	5 853 805,00	169,63	205 037,00	5 648 768,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	25 000,00	166,67	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	166,67	25 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 435 964,00	5 807 205,00	169,01	158 437,00	5 648 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00	62,50	25 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	100 000,00	33,33	100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	22 000,00	52,13	22 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2021 r	Plan na 2022 r	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 737,00	4 737,00	100,00	4 737,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 844,00	5 548 768,00	211,72	0,00	5 548 768,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	100 000,00	25,00	0,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	21 600,00	#DZIEL/0!	21 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	#DZIEL/0!	1 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	#DZIEL/0!	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	#DZIEL/0!	20 000,00	0,00
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 500,00	55 700,00	110,30	55 700,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 500,00	15 600,00	66,38	15 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 500,00	50,00	3 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	5 000,00	104,17	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 400,00	50,00	2 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00	500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	13 100,00	#DZIEL/0!	13 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	#DZIEL/0!	3 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	#DZIEL/0!	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	#DZIEL/0!	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	#DZIEL/0!	2 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	#DZIEL/0!	500,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	#DZIEL/0!	1 200,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	24 000,00	27 000,00	112,50	27 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 000,00	87,50	21 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	200,00	6 000,00	0,00
720			Informatyka	0,00	303 000,00	#DZIEL/0!	125 000,00	178 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	303 000,00	#DZIEL/0!	125 000,00	178 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	125 000,00	#DZIEL/0!	125 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 675,00	#DZIEL/0!	0,00	126 675,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 669,00	#DZIEL/0!	0,00	31 669,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 725,00	#DZIEL/0!	0,00	15 725,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 931,00	#DZIEL/0!	0,00	3 931,00
750			Administracja publiczna	1 894 625,00	2 330 464,00	123,00	2 330 464,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 441,00	104 738,00	112,09	104 738,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	59 300,00	114,04	59 300,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 929,00	7 175,00	145,57	7 175,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 951,00	106,34	15 951,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 286,00	76,20	2 286,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	124,00	124,00	100,00	124,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	341,00	341,00	100,00	341,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	2 495,00	160,86	2 495,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 059,00	1 974,00	95,87	1 974,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	637,00	1 292,00	202,83	1 292,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grup a	Nazwa	Planowane wykonanie w 2021 r	Plan na 2022 r	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 408,00	68 908,00	100,73	68 908,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	62 400,00	100,00	62 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	1 008,00	100,00	1 008,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 200,00	171,43	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 636 676,00	2 006 118,00	122,57	2 006 118,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 400,00	120,00	2 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 169,00	1 295 000,00	129,09	1 295 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 831,00	107 900,00	156,76	107 900,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	15 000,00	125,00	15 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	241 400,00	134,11	241 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	27 202,00	113,34	27 202,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	55 500,00	104,72	55 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	24 383,00	541,84	24 383,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 158,00	70 158,00	98,59	70 158,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 200,00	171,43	1 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 800,00	26 000,00	203,13	26 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	100,00	1 320,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	45 000,00	37,82	45 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	11 509,00	143,86	11 509,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 998,00	10 998,00	100,00	10 998,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	33 172,00	131,63	33 172,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 000,00	40,00	4 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15 976,00	#DZIEL/0!	15 976,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	15 800,00	106,76	15 800,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	200,00	2 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	81 300,00	134 900,00	165,93	134 900,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	6 000,00	133,33	6 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 300,00	68 400,00	103,17	68 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	#DZIEL/0!	50 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 201,00	421 637,00	125,79	211 637,00	210 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 901,00	404 637,00	122,28	204 637,00	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00	85 000,00	137,54	85 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 752,00	5 500,00	115,74	5 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	15 500,00	137,17	15 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,00	2 200,00	142,86	2 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 585,00	22 585,00	100,00	22 585,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	535,00	535,00	100,00	535,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	11 600,00	165,71	11 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 314,00	4 314,00	100,00	4 314,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 000,00	81,82	9 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2021 r	Plan na 2022 r	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	973,00	973,00	100,00	973,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 193,00	9 193,00	100,00	9 193,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	3 326,00	142,99	3 326,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 883,00	4 883,00	100,00	4 883,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 328,00	#DZIEL/0!	1 328,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	200 000,00	125,00	0,00	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 300,00	7 000,00	212,12	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	200,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	200,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 000,00	333,33	1 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	68 000,00	140 000,00	205,88	140 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	68 000,00	140 000,00	205,88	140 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	68 000,00	140 000,00	205,88	140 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	90 583,00	80 000,00	88,32	80 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 583,00	80 000,00	88,32	80 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 583,00	80 000,00	88,32	80 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 484 841,00	7 733 748,00	103,33	7 733 748,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 282 916,00	5 487 280,00	103,87	5 487 280,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 100,00	169 492,00	97,92	169 492,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 950,00	758 540,00	21,67	758 540,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 862,00	61 552,00	23,51	61 552,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 605,00	701 221,00	105,51	701 221,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 532,00	97 031,00	160,30	97 031,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 688,00	162 743,00	77,61	162 743,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 728,00	9 728,00	29,72	9 728,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 700,00	146 600,00	167,16	146 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	12 000,00	39,34	12 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 345,00	3 345,00	100,00	3 345,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	56 000,00	80,00	56 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 572,00	7 572,00	100,00	7 572,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 028,00	12 028,00	100,00	12 028,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 569,00	159 569,00	100,00	159 569,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 610,00	47 959,00	1 837,51	47 959,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 835 000,00	#DZIEL/0!	2 835 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	238 200,00	#DZIEL/0!	238 200,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	921 388,00	995 666,00	108,06	995 666,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 400,00	37 980,00	107,29	37 980,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 100,00	86 688,00	13,91	86 688,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 325,00	7 500,00	18,15	7 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 500,00	125 750,00	111,78	125 750,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	18 001,00	189,48	18 001,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 897,00	29 897,00	100,00	29 897,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	16 600,00	174,74	16 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 019,00	1 019,00	100,00	1 019,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	100,00	10 100,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 200,00	17 200,00	100,00	17 200,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 603,00	28 581,00	121,09	28 581,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2021 r	Plan na 2022 r	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 344,00	7 438,00	553,42	7 438,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	555 500,00	#DZIEL/0!	555 500,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	46 512,00	#DZIEL/0!	46 512,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	398 902,00	401 795,00	100,73	401 795,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 884,00	200 000,00	107,02	200 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 930,00	15 972,00	114,66	15 972,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 465,00	35 506,00	109,37	35 506,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 284,00	5 523,00	241,81	5 523,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	84 000,00	88,42	84 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 452,00	28 000,00	70,97	28 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,00	1 050,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 019,00	5 019,00	100,00	5 019,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 300,00	100,00	12 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	7 207,00	107,28	7 207,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 418,00	#DZIEL/0!	3 418,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 892,00	31 613,00	355,52	31 613,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 892,00	31 613,00	355,52	31 613,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	456 262,00	461 113,00	101,06	461 113,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 545,00	1 545,00	100,00	1 545,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00	222 958,00	92,51	222 958,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 580,00	18 380,00	126,06	18 380,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	41 382,00	103,20	41 382,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 241,00	106,71	2 241,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 813,00	13 413,00	113,54	13 413,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	129 278,00	140 000,00	108,29	140 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 110,00	2 420,00	114,69	2 420,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	3 000,00	65,22	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	368,00	868,00	235,87	868,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 200,00	400,00	1 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 753,00	8 315,00	107,25	8 315,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	400,00	2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,00	3 391,00	1 577,21	3 391,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 736,00	16 736,00	100,00	16 736,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 736,00	16 736,00	100,00	16 736,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	358 953,00	292 753,00	81,56	292 753,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	11 296,00	88,25	11 296,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 764,00	4 764,00	100,00	4 764,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 020,00	68 200,00	28,65	68 200,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 392,00	6 100,00	31,46	6 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 907,00	40 171,00	85,64	40 171,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 602,00	6 171,00	93,47	6 171,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 886,00	3 886,00	100,00	3 886,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 800,00	138,46	1 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,00	570,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	100,00	1 350,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2021 r	Plan na 2022 r	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	100,00	650,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 901,00	3 991,00	67,63	3 991,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 011,00	2 972,00	147,79	2 972,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	114 700,00	#DZIEL/0!	114 700,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	11 332,00	#DZIEL/0!	11 332,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	40 792,00	46 792,00	114,71	46 792,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 000,00	400,00	2 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	2 000,00	400,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 000,00	400,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	400,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 792,00	38 792,00	100,00	38 792,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	54 158,00	62 274,00	114,99	62 274,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	5 000,00	384,62	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	#DZIEL/0!	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	3 000,00	230,77	3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 858,00	57 274,00	108,35	57 274,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00	25 920,00	112,21	25 920,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 653,00	1 950,00	117,97	1 950,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 802,00	114,33	4 802,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	688,00	114,67	688,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 144,00	2 000,00	174,83	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 656,00	2 893,00	43,46	2 893,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 168,00	2 500,00	115,31	2 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	346,00	1 000,00	289,02	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	#DZIEL/0!	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 362,00	10 000,00	96,51	10 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 000,00	142,86	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	832,00	107,22	832,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 053,00	2 000,00	189,93	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	#DZIEL/0!	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	389,00	#DZIEL/0!	389,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 439 242,00	1 369 047,00	95,12	1 369 047,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	97 300,00	84 000,00	86,33	84 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00	82 000,00	84,28	82 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	#DZIEL/0!	2 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 250,00	1 758,00	78,13	1 758,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00	250,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	308,00	308,00	100,00	308,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	#DZIEL/0!	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 692,00	1 000,00	59,10	1 000,00	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	23 000,00	20 000,00	86,96	20 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	20 000,00	86,96	20 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 000,00	378 000,00	91,75	378 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	412 000,00	378 000,00	91,75	378 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	221 000,00	205 000,00	92,76	205 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 000,00	205 000,00	92,76	205 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 686,00	511 692,00	104,49	511 692,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 854,00	355 000,00	103,24	355 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 709,00	30 600,00	140,96	30 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 487,00	65 000,00	104,02	65 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2021 r	Plan na 2022 r	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 856,00	9 200,00	134,19	9 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 532,00	9 000,00	78,04	9 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	2 000,00	166,67	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	13 000,00	82,80	13 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 000,00	75,47	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00	9 978,00	102,97	9 978,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	608,00	608,00	100,00	608,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	5 406,00	189,68	5 406,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 502,00	67 097,00	110,90	67 097,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00	900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 877,00	46 000,00	109,85	46 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 001,00	3 600,00	119,96	3 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 791,00	8 500,00	109,10	8 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,00	1 200,00	118,34	1 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	688,00	688,00	100,00	688,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100,00	165,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 200,00	103,23	3 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 663,00	103,94	1 663,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	#DZIEL/0!	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	366,00	681,00	186,07	681,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	65 000,00	77 500,00	119,23	77 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	77 500,00	119,23	77 500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	44 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	161 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	3 000,00	150,00	3 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	2 000,00	200,00	2 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	1 000,00	200,00	1 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	1 000,00	200,00	1 000,00	0,00
855			Rodzina	137 004,00	162 904,00	118,90	162 904,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382,00	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	93 574,00	110 372,00	117,95	110 372,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 416,00	62 750,00	122,04	62 750,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 266,00	6 070,00	115,27	6 070,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 187,00	25 120,00	118,56	25 120,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,00	2 574,00	169,90	2 574,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 732,00	3 732,00	78,87	3 732,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2021 r	Plan na 2022 r	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 326,00	107,26	3 326,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 055,00	1 500,00	142,18	1 500,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 048,00	52 532,00	122,03	52 532,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	100,00	260,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 166,00	25 700,00	141,47	25 700,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 659,00	2 000,00	120,55	2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	4 700,00	127,03	4 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	640,00	128,00	640,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	700,00	162,41	700,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	832,00	107,22	832,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	400,00	160,00	400,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	200,00	97,09	200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 549 013,00	1 246 920,00	80,50	1 246 920,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	839 845,00	775 284,00	92,31	775 284,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	84 960,00	95,46	84 960,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 132,00	6 500,00	106,00	6 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	15 739,00	96,56	15 739,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	2 255,00	96,78	2 255,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	860,00	100,00	860,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	660 000,00	91,67	660 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 495,00	107,27	2 495,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	1 000,00	52,08	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	777,00	1 275,00	164,09	1 275,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 790,00	1 790,00	100,00	1 790,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 790,00	100,00	1 790,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 715,00	10 715,00	100,00	10 715,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 715,00	10 715,00	100,00	10 715,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	39 000,00	39 000,00	100,00	39 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	100,00	39 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 500,00	222 500,00	147,84	222 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	202 000,00	155,38	202 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 600,00	30 600,00	100,00	30 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 600,00	30 600,00	100,00	30 600,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 000,00	13 000,00	14,29	13 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	11,11	10 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	300,00	3 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	383 263,00	151 731,00	39,59	151 731,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	2 000,00	250,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 655,00	80 000,00	32,30	80 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 292,00	7 000,00	68,01	7 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 927,00	15 000,00	37,57	15 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 642,00	2 500,00	53,86	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	10 000,00	54,05	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 506,00	9 000,00	94,68	9 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 000,00	96,15	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grup a	Nazwa	Planowane wykonanie w 2021 r	Plan na 2022 r	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	453,00	453,00	100,00	453,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 550,00	100,00	2 550,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 147,00	9 978,00	139,61	9 978,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,00	122,00	100,00	122,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	269,00	2 128,00	791,08	2 128,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 967,00	2 261 147,00	201,71	761 147,00	1 500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 439,00	2 039 810,00	232,74	539 810,00	1 500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	464 839,00	530 810,00	114,19	530 810,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	900,00	3 000,00	333,33	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 930,00	1 200 000,00	365,93	0,00	1 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 870,00	300 000,00	518,40	0,00	300 000,00
	92116		Biblioteki	244 528,00	211 337,00	86,43	211 337,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 528,00	211 337,00	86,43	211 337,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	#DZIEL/0!	10 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	#DZIEL/0!	10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	24 692,00	17 256,00	69,88	17 256,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 658,00	12 106,00	113,59	12 106,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,00	1 906,00	120,18	1 906,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	200,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	2 000,00	105,26	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 451,00	5 000,00	112,33	5 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 121,00	1 200,00	107,05	1 200,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,00	950,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	200,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 384,00	1 500,00	108,38	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				18 161 858,00	22 187 290,00	122,16	14 650 522,00	7 536 768,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§/grup a	Nazwa	Planowane wykonanie w 2021 r	Planowane wykonanie w 2021 r	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	5	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	664 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	664 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	41 381,00	26 800,00	64,76	26 800,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 500,00	26 800,00	101,13	26 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	26 800,00	101,13	26 800,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grup a	Nazwa	Planowane wykonanie w 2021 r	Plan na 2022 r	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	882,00	877,00	99,43	877,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	882,00	877,00	99,43	877,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,00	99,04	103,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	100,00	15,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	159,00	97,55	159,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	40 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	46 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	46 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 507 483,00	4 064 000,00	62,45	4 064 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 144 000,00	1 715 000,00	41,39	1 715 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 108 776,00	1 700 423,00	41,39	1 700 423,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 085,00	9 942,00	34,18	9 942,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00	#DZIEŁO!	2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 041,00	2 042,00	50,53	2 042,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	293,00	50,96	293,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064,00	200,00	18,80	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	100,00	66,67	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,00	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	2 327 100,00	2 321 000,00	99,74	2 321 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 120 482,00	2 151 370,00	101,46	2 151 370,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 750,00	61 630,00	95,18	61 630,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 368,00	100 000,00	74,98	100 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 000,00	66,67	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	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	35 550,00	28 000,00	78,76	28 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 550,00	28 000,00	78,76	28 000,00	0,00
Złeczone razem:				7 301 061,00	4 091 677,00	56,04	4 091 677,00	0,00
Wydatki ogółem:				25 466 632,00	26 278 967,00	103,19	18 742 199,00	7 536 768,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 648 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 648 768,00
			Przebudowa drogi Obwodnica Wyk	5 548 768,00
			Rozwój infrastruktury drogowej Gminy Zbójna	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 548 768,00
			Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	100 000,00
720			Informatyka	
	72095		Pozostała działalność	178 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	126 675,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 675,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	31 669,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 669,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	15 725,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 725,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	3 931,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 931,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup specjalnego samochodu pożarniczego	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Termomodernizacja budynku GOK	1 500 000,00
Razem				7 526 768,00

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:							
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:														
Działanie:														
8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną														
Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
z tego: 2022 r.														
Program:														
React-EU														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
z tego: 2022 r.														
Program:														
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020														
Priorytet:														
Działanie:														
Rewitalizacja małej skali														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
z tego: 2022 r.														
Wydatki majątkowe razem:														
Wydatki bieżące razem:														
Ogółem (3+4)														

Termomodernizacja budynku GOK

Złącznik Nr 5 do Uchwały
Nr Rady Gminy Zbójna
z dnia r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 805 600,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	305 600,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			420 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	420 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały
Nr Rady Gminy Zbójna
z dnia r.

Dotacje w 2022 roku									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Zbojnej		530 810,00		1	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbojnej		211 337,00		2				
	Dotacje Ogółem	0,00	742 147,00	0,00		Dotacje ogółem	10 000,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ZBÓJNA NA 2022 ROK

Podstawowe założenia do projektu budżetu Gminy Zbójna na 2022 rok w zakresie dochodów budżetowych.

I. Główne założenia w zakresie kreowania dochodów

Podstawą planowania dochodów na 2022 rok jest:

- 1) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2021 oraz analiza skutków:
 - a) obowiązywania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.), szczególnie w zakresie dochodów Gminy Zbójna z tytułu udziału w PIT,
 - b) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Gminy Zbójna,
 - c) poziom windykacji zaległości podatkowych,
 - d) aplikowania o środki z funduszy europejskich na realizację inwestycji;
- 2) windykacja wierzytelności gminnych;
- 3) podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych – z budżetu państwa oraz funduszy pomocowych (w tym z Unii Europejskiej);
- 4) planowane dochody z majątku ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje;
- 5) środki refundacji możliwe do uzyskania oszacowano z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez odpowiednią instytucję;
- 6) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Podlaskiego i Krajowe Biuro Wyborcze.

**II. Podstawowe założenia do projektu budżetu Gminy Zbójna na 2022 rok
w zakresie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń**

1. Wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Zbójna zatrudniających nauczycieli.

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

a) Wynagrodzenia nauczycieli

Wysokość środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790 i (§ 4800) – zaprojektowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 416 z późn. zm.),

- dla okresu styczeń – sierpień 2022 roku: organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych i podjętych działań do dnia złożenia materiałów planistycznych rozstrzygnięć dotyczących organizacji roku szkolnego 2021/2022,
- dla okresu wrzesień – grudzień 2022 roku: przewidzianą przez dyrektorów organizację jednostek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023
- środki na odprawy dla nauczycieli w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oraz w związku z likwidacją stanowiska pracy uwzględnione zostały w projekcie wydatków budżetu - jednostki oświatowe podały w materiałach planistycznych niezbędne dane w tym zakresie,
- wynagrodzenia dla nauczycieli zostały zaplanowane bez podwyżek, z uwzględnieniem ograniczenia godzin ponadwymiarowych i innych nieobligatoryjnych składników wynagrodzenia.

b) Wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami:

Wysokość środków na wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami (§4010 i §4040) zaprojektowano w oparciu o:

- liczbę etatów wynikającą z planów zatrudnienia i podjętych działań do dnia złożenia materiałów planistycznych,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.10.2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960).
- środki na odprawy dla pracowników niebędących nauczycielami w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oraz w związku z likwidacją stanowiska pracy uwzględnione zostały w projekcie budżetu –jednostki oświatowe podały w materiałach planistycznych niezbędne dane w tym zakresie,
- wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami zaplanowano z 6% podwyżką i z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej;

2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wysokość środków w §4440 zaprojektowano w oparciu o przepisy art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 746) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr. 43, poz. 349) w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3) Pozostałe wydatki bieżące

- a) w planie wydatków na 2022 rok wyłączono z wydatków przyznane w 2021 roku środki na realizację zadań o charakterze jednorazowym oraz na zadania kończące się w 2021 roku, oraz ograniczono do niezbędnego minimum,
- b) w planie budżetu zabezpieczono wydatki sztywne warunkujące ciągłość funkcjonowania danej jednostki oraz zobowiązania wynikające z podpisanych porozumień bądź umów,

4) Wydatki majątkowe – wydatków majątkowych w jednostkach oświatowych nie zaplanowano.

2. Wydatki pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Zbójna:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- a) liczba etatów – przyjęto liczbę etatów na dzień 30 września 2021 roku skorygowaną o zmiany związane z przejściem na emeryturę pracowników którzy nabyli lub nabędą takie prawa, oraz pracownikami zatrudnionymi na czas określony,
- b) wynagrodzenia dla pracowników zaplanowano z 6% podwyżką i z uwzględnieniem zmiany wysokości płacy minimalnej, a także przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.10.2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960).

2) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wysokość środków w § 4440 zaprojektowano w oparciu o:

- przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 746) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnienia w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349),
- przewidywaną liczbę uprawnionych pracowników.

3) Pozostałe wydatki bieżące

- a) zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym. z tym, że z tej kwoty wyłączono przyznane w 2021 roku środki na realizację zadań o charakterze jednorazowym oraz na zadania kończące się w 2021 roku,
- b) w planie budżetu zabezpieczono wydatki sztywne warunkujące ciągłość funkcjonowania danej jednostki oraz zobowiązania wynikające z podpisanych porozumień bądź umów.

4) Wydatki majątkowe zaplanowane na rok 2022, mające charakter wieloletni zaplanowano zgodnie z kwotami ujętymi w Uchwale Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021 (ze zmianami) z uwzględnieniem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz podpisanych umów.

III. Zakres i ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych, sfinansowania deficytu i wydatków

1. Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Gminy Zbójna na 2022 rok:

- 1) w projekcie budżetu uwzględnione zostały zadania:
 - a) własne, wynikające z ustaw ustrojowych: obligatoryjne oraz – w miarę posiadanych środków i potrzeb – fakultatywne,
 - b) zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
 - c) realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej,
 - d) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi JST,
 - e) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami.
- 2) wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji w 2022 r. zostały zaprojektowane w oparciu o:
 - a) przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia), a w szczególności ustawy:

- z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372),
- z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),
- z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.),
- b) przepisy prawa wewnętrznego (Uchwały Rady Gminy Zbójna i Zarządzenia Wójta Gminy),
- c) informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2022 r.,
- d) informację Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętych w projekcie budżetu państwa,
- e) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętej w projekcie budżetu państwa,
- f) inne przepisy i stosowane w praktyce formy przekazu, mające związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.

Ogólny plan dochodów na 2022 r. zaplanowany jest o ok. 7% wyższy niż przewidywane wykonanie w 2021 r., w tym:

- dochody na zadania zlecone – niższe o 44%
- dochody majątkowe – wyższe o 1457%,

Zakłada się spadek dochodów z tytułu udziału w PIT o ok. 8,5%, a wzrost dochodów z tytułu subwencji o ok. 0,5%. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące spadną o ok. 41,5%, głównie z tytułu dotacji na świadczenie wychowawcze. Pozostałe dochody bieżące natomiast planuje się o ok. 11,7% niższe niż w 2021 r.

Istotne zwiększenia lub zmniejszenia planowanych na 2022 r. dochodów w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2021 r. to:

- wzrost podatku od środków transportowych – wynika ze zgłoszenia do opodatkowania nowych środków transportowych,
- wzrost wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – wynika z zaplanowania wpływów za cały rok, a w planowanym wykonaniu za 2021 r. uwzględniono otrzymaną kwotę za I półrocze 2021 r.,
- spadek dochodów z wynajmu autobusów – w związku pandemią covid-19 zakłada się sporadyczne wyjazdy uczniów,
- dochody na inwestycje drogowe zaplanowano się w kwocie 4 548 768,00 zł – zakwalifikowany wniosek z programu Polski Ład.

2. Ogólne zasady rozdyponowania środków budżetowych

- 1) w kwotach projektowanych wydatków zostały uwzględnione zobowiązania zaciągnięte w 2021 roku;
- 2) zabezpieczenie środków niezbędnych na zadania kontynuowane na realizację których podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania w zakresie których gmina ubiega się o dotacje lub środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- 3) jako punkt odniesienia do projektowania wydatków bieżących na 2022 rok – finansowanych ze środków własnych budżetu, przyjęto wysokość środków własnych budżetu zaplanowanych na dzień 30 września 2021r. na realizację zadań bieżących jednostki, skorygowaną o kwoty wydatków, co do których zachodzą przesłanki, że nie zostaną one wykonane w ramach planu 2021 roku. Wysokość środków własnych na realizację zadań bieżących została zaprojektowana tak, aby wydatki

- bieżące budżetu w 2022 roku w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących budżetu w 2021 roku, finansowanych ze środków własnych, nie przekroczyły wskaźnika 120% planowanego wykonania roku 2021, za wyjątkiem rozwiązań podlegających odrębnym regulacjom i szczególnym warunkom;
- 4) dokonano selekcji planów i skoncentrowano środki na realizację rzeczywistych i niezbędnych zadań;
 - 5) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone będą na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mieszczące się w granicach katalogu zadań wynikających z ustaw ustrojowych;
 - 6) dochody z tytułu części opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml będą przeznaczone na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Wydatki zaplanowano w rodz. 85154.
 - 7) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone zostaną w całości na wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska;
 - 8) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami skalkulowano z uwzględnieniem stawek obowiązujących i przeznacza się je w całości na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 - 9) zaplanowano dochody z Programu Polski Ład w wysokości 100% kosztów inwestycji, które wskazano w złożonym wniosku,
 - 10) wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 rok nie planujemy, ponieważ Rada Gminy podjęła uchwałę o nie wyodrębnianiu w 2022 roku środków na Fundusz Sołecki;
 - 11) w projekcie budżetu zostały wyodrębnione:
 - a) rezerwa celowa na realizowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane.
 - 12) limit wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, został zaplanowany adekwatnie do projektowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2022 rok (limit określono na podstawie decyzji Wojewody);
 - 13) wydatki na zasiłki wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zostały zaprojektowane w wysokości zapewniającej minimum zabezpieczenia;
 - 14) wydatki z tytułu zwrotów zasiłków i innych odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej zostały zaplanowane do wysokości oszacowanych dochodów z tych tytułów;
 - 15) przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2022 roku planuje się w wysokości 1 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
 - 16) przychody z tytułu wolnych środków w 2022 r. planuje się w wysokości 305 600,00 zł i są to środki z uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021, które powinny wpłynąć na r-k gminy w 2021 r.,
 - 17) przy planowaniu rozchodów uwzględniono spłaty otrzymanych kredytów, zgodnie z zawartymi umowami.

Ogólny plan wydatków na 2022 r. zaplanowany jest o ok. 3% wyższy niż przewidywane wykonanie w 2021 r., w tym:

- wydatki na zadania zlecone – niższe o ok. 44%,
- wydatki majątkowe – o ok. 107% wyższe,
- wydatki na zadania bieżące (bez zadań zleconych) – wyższe o ok. 0,8%.

Istotne zwiększenia lub zmniejszenia planu wydatków na 2022 r. w odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2021 r. to:

- wzrost wydatków na energie elektryczną – łącznie o 80%,
- wzrost wydatków na organizację transportu zbiorowego – na podstawie planowanych kosztów za X-XII 2021r.,
- zmniejszenie wydatków na remonty bieżące dróg – w związku z planowanymi inwestycjami drogowymi potrzeby bieżących remontów będą niższe,
- wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynika z planowych podwyżek, wzrostu płacy minimalnej i zmiany przepisów o wynagradzaniu pracowników samorządowych, a także powrotu pracownic z urlopów rodzicielskich,
- wzrost wydatków na obsługę długu – w wyniku wzrostu stóp procentowych i planowanego wzrostu zadłużenia,
- wzrost wydatków na ZFŚS – wynika ze wzrostu kwoty odpisu na 1 etat.

WÓJT GMINY



Elżbieta Parzych