

**U C H W A Ł A Nr
RADY GMINY DOBRE
z dnia 2021 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy DOBRE na rok 2022.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm. / oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm./ **RADA GMINY DOBRE uchwala , co następuje :**

§ 1.

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2022 w łącznej kwocie | 39 291 943,00zł. |
| z tego: | |
| a/ bieżące w kwocie | 28 100 057,00zł. |
| b/ majątkowe w kwocie | 11 191 886,00zł. |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2022 w łącznej kwocie | 42 524 512,00zł. |
| z tego: | |
| a/ bieżące w kwocie | 27 549 361,00zł. |
| b/ majątkowe w kwocie | 14 975 151,00zł. |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. | |
| 3. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2022 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3. | |
| 4. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2022 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4. | |
| 5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2022 zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały. | |

§ 2.

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości | 3 232 569,00 zł. , który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi: |
| a) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie | 644 100,00zł. |
| b) z niewykorzystanych środków pieniężnych | 2 588 469,00zł. |
| 2. Ustala się: | |
| 1) przychody budżetu gminy w kwocie | 4 511 145,00zł. |
| a) z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie | 644 100,00zł. |
| b) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie | 1 278 576,00zł. |
| c) z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie | 2 588 469,00zł. |
| 2) rozchody budżetu gminy w kwocie | 1 278 576 ,00zł. z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, |
| zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały. | |
| 3. Ustala się limit zobowiązań: | |
| 1) do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty | 1 000 000,00zł. |

- 2) do zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty określonej w § 2 ust. 1. lit. a .
4. Ustala się limity zobowiązań na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych do kwoty określonej w § 2 ust.2 pkt 2 z tytułu:
- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 120 776,00zł.
 - 2) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 157 800,00zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **39 350,00zł.**
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **70 650,00zł.** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dochody w kwocie **120 000,00zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **119 000,00zł.** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydatki w kwocie **1 000,00zł.** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 9.**

§ 7.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załączoną **tabelą nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy Dobrze do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 pkt 1 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu : w tym zmian na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach tego samego działu nie powodując likwidacji zadania oraz bez możliwości wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego.

§ 10.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrze.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrze.

DOCHODY BUDŻETU GMINY DOBRE na 2022 rok.

Tabela Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 190 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	835 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	183 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	352 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	3 000,00
600			Transport i łączność	146 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	134 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 100,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	125 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	80 000,00
750		Administracja publiczna	66 438,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 438,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 438,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 233,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 233,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 233,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 721 799,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 684 330,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 599 730,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 468 885,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 308 085,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	76 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	279 800,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	254 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 263 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 183 584,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	9 138 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 831 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 831 326,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 233 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 233 347,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 300,00
801			Oświata i wychowanie	563 370,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00
	80104		Przedszkola	255 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 840,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
852			Pomoc społeczna	226 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
85216		Zasiłki stałe	114 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 400,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 844,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 844,00
855		Rodzina	5 794 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 965 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 965 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 617 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 592 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	25 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	195 900,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	965 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	965 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00
		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
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 600,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	31 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		bieżące razem:	28 100 057,00
		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
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 777 165,00
		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
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 777 165,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	960 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 817 165,00
600		Transport i łączność	3 681 121,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 681 121,00
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 681 121,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
758		Różne rozliczenia	65 400,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	65 400,00
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 800,00
	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	267 800,00
926		Kultura fizyczna	200 400,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	200 400,00
		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 400,00
majątkowe razem:			11 191 886,00
		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	267 800,00
Ogółem:			39 291 943,00
		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	267 800,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻET GMINY DOBRE na 2022 rok Tabela 2

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dodatkowe na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kidnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
010		Rolnictwo i leśnictwo	10 475 933,00	1 060 300,00	363 600,00	664 900,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395 633,00	9 395 633,00	0,00	0,00	0,00
		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		zbyw rezerwy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku pitano	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 174 008,00	565 910,00	201 310,00	363 700,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 098,00	608 098,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 320,00	11 320,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług szrotowych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 098,00	608 098,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 252 725,00	465 190,00	160 960,00	304 200,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 787 535,00	8 787 535,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś Rozdział ak	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenie na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 840,00	22 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 757 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01055		Przebiegała działalność	19 200,00	19 200,00	2 200,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	504 200,00	504 200,00	0,00	504 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600'16	Drugi publicznie gminne wyposażenia	4 766 659,00	4 766 659,00	492 200,00	4 274 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 800,00	84 800,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00	89 400,00	0,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 262 459,00	0,00	0,00	4 262 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Funiktorowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednesiek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przetrzennego	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 708 419,00	3 618 169,00	2 835 500,00	782 619,00	0,00	90 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 581,00	210 331,00	184 850,00	25 481,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 750,00	146 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 214 669,00	3 204 669,00	2 545 700,00	658 969,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				
					Wydawki bieżące							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanie					
4140			Wpłaty na Parafiskowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Porządki służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 369,00	60 369,00	0,00	60 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Pozostała działalność	204 589,00	204 589,00	105 000,00	79 569,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia agencyjnego/oproczajne	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	18 269,00	18 269,00	0,00	18 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów między państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 233,00	1 233,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów między państwowej kontroli ochrony prawa	1 233,00	1 233,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 233,00	1 233,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 800,00	175 800,00	34 530,00	141 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie i Policji	22 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		6170	Wpłaty jednostek na parafiskowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	173 800,00	173 800,00	139 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 370,00	48 370,00	0,00	0,00	48 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu budżetowego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 751 824,00	10 416 946,00	2 081 988,00	816 376,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80101		Skłody podstawowe	7 471 897,00	7 048 397,00	5 942 500,00	1 106 897,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 397,00	239 397,00	239 397,00	0,00	239 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 660 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Opłaty przeliczone w szkołach podstawowych	459 549,00	437 549,00	401 200,00	36 349,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00	15 799,00	15 799,00	0,00	15 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedsiębiorstwo	1 331 981,00	674 000,00	91 605,00	536 376,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 376,00	0,00	0,00	486 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 605,00	28 605,00	0,00	28 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świadczenie szkolne	230 600,00	221 600,00	19 100,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Z tego:						Z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	389 200,00	389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Słowniki szkolne i przedszkolne	866 398,00	866 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 798,00	15 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoetatowych członkami zarządu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80149	Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	303 050,00	21 060,00	1 000,00	280 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Solidarnościowy Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	629 439,00	602 499,00	33 439,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzeń roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 439,00	21 439,00	21 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostałe działy roczne nauczycieli	48 260,00	48 260,00	48 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 260,00	48 260,00	48 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Opieka zdrowotna	120 000,00	120 000,00	72 000,00	46 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	118 000,00	71 000,00	46 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Roczne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 540,00	39 540,00	39 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 610,00	15 610,00	15 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	930 508,00	669 364,00	535 400,00	133 964,00	0,00	261 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Dotry pomocy społecznej	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji	12 360,00	12 360,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 360,00	12 360,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne i rentowe	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	136 800,00	136 800,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	136 800,00	136 800,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Obroki pomocy społecznej	488 004,00	488 004,00	435 400,00	51 104,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi el	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	0,00	13 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 344,00	21 344,00	0,00	21 344,00	0,00	2 500,00	0,00	18 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 844,00	18 844,00	0,00	18 844,00	0,00	0,00	0,00	18 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Różna	6 496 593,00	1 152 137,00	985 074,00	187 063,00	0,00	5 344 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 998 610,00	44 394,00	41 194,00	3 200,00	0,00	2 955 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 955 216,00	2 955 216,00	0,00	2 955 216,00	0,00	0,00	0,00	2 955 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 964,00	28 964,00	0,00	28 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 910,00	5 910,00	0,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 682 707,00	2 682 707,00	0,00	2 682 707,00	0,00	0,00	0,00	2 682 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 387 240,00	2 387 240,00	0,00	2 387 240,00	0,00	0,00	0,00	2 387 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 410,00	116 410,00	0,00	116 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 220,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 100,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 787,00	6 787,00	0,00	0,00	6 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodzinny zasięgi	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	744 476,00	744 476,00	620 350,00	122 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 250,00	34 250,00	0,00	0,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podroże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 426,00	20 426,00	0,00	20 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 888 436,00	1 868 463,00	327 100,00	1 537 863,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	965 000,00	965 000,00	68 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4300	Zakup usług pozostałych	897 000,00	897 000,00	0,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzymania zieleni w miastach i gminach	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposazania	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	12 000,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposazania	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniący	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 973,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposazania	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką oświatą	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	566 463,00	562 963,00	251 100,00	311 863,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 500,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	7 363,00	7 363,00	0,00	7 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 821,00	558 821,00	78 970,00	174 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 205,00	530 205,00	504 900,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 180,00	44 180,00	0,00	44 180,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 205,00	530 205,00	504 900,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 180,00	36 180,00	0,00	36 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 305,00	25 305,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 600,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 100,00	237 100,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Muzea	137 641,00	137 641,00	78 970,00	58 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące		Z tego:							Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dofinankowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dopisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność socjalnych	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 143,00	66 143,00	0,00	66 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 857,00	5 857,00	0,00	5 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	683 881,00	47 000,00	25 200,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 881,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00
		32601	Obiekty sportowe	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00
92685			Pozostała działalność bezosobowe	60 481,00	47 000,00	25 200,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 481,00	13 481,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 481,00	13 481,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki ogółem:	42 524 512,00	20 034 336,00	13 547 064,00	6 487 271,00	1 181 376,00	6 133 650,00	200 000,00	14 975 151,00	14 975 151,00	504 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2022 rok.

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 438,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 438,00
		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	60 438,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 233,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 233,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 233,00
855			Rodzina	5 574 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 965 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 965 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 592 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 592 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00
			Razem:	5 635 671,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami na 2022r.

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 438,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 438,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 233,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233,00
855			Rodzina	5 574 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 965 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 955 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 592 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 387 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
Razem:				5 635 671,00

Tabela nr 5 do Uchwały
nr
Rady Gminy Dobre
z dnia grudnia 2021
roku

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2022.

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	9 395 633	9 395 633	990 000	0	8 405 633			Urząd Gminy
		01043	6050	Infrastruktura wodociągowa wsi		608 098		0	608 098	0		
				Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Czarnogłów gmina Dobre		608 098		0	608 098	0		
		1044	6050	Infrastruktura sanitacyjna wsi		8 757 535	960 000		7 797 535			
				1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poręby Nowe, gmina Dobre		7 083 331	960 000		6 123 331			
				2. Dokumentacja projektowa i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina		1 584 204			1 584 204			
				3. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wołka Kokosia		90 000			90 000			
		1044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		30 000	30 000					

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	600			Transport i łączność	4 262 459	4 262 459	581 338		3 681 121			0	Urząd Gminy
		60016	6050	Drogi publiczne gminne		4 262 459	581 338		3 681 121				
				1. Budowa chodnika Antonina /fundusz sołecki 16 575zł/		16 575	16 575						
				2. Wykonanie nakładki bitumicznej Czarnogłów /fundusz sołecki 10 000zł/		10 000	10 000						
				3. Regulacja geodezyjna drogi na ul. Zdrojówki /fundusz sołecki Dobre I 45 000zł/		45 000	45 000						
				4. Budowa chodnika ul. Targowa /fundusz sołecki Dobre II 30 438zł/		30 438	30 438						
				5. Zakup materiałów i budowa chodnika /fundusz sołecki Wólka Czarnogłowska 14 918zł./		14 918	14 918						
				6. Wykonanie dokumentacji ul. Sienkiewicza /fundusz sołecki Dobre III 16 543zł/		16 543	16 543						
				7. Zakup materiałów do budowy chodnika/fundusz sołecki Drop 14 641zł./		14 641	14 641						
				8. Zakup materiałów do budowy chodnika /FS Młęczin 16 874zł/		16 874	16 874						
				9. Wykonanie nakładki bitumicznej /Fundusz sołecki Osęczyzna 15 470zł./		15 470	15 470						
				10. Wykonanie nakładki bitumicznej / Fundusz Sołecki Pokrzywnik 13 757zł./		13 757	13 757						
				11. Zakup materiałów do budowy chodnika/ Fundusz Sołecki Radoszyna 13 868zł./		13 868	13 868						

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				12. Zakup materiałów do budowy chodnika /fundusz sołecki Rakówiec 17 183zł./		17 183						
				13. Wykonanie nakładki bitumicznej /Fundusz Sołecki Sączocin 13 094zł./		13 094						
				14. Budowa chodnika /Fundusz Sołecki Sołki 18 951zł./		18 951						
				15. Wykonanie nakładki bitumicznej / Fundusz Sołecki Świdrów 13 205zł./		13 205						
				16. Zakup materiałów do budowy chodnika /Fundusz Sołecki Walentów 17 072zł./		17 072						
				18. Przebudowa ul. Dobrzyńskiego w miejscowości Dobre		100 000						
				19. Budowa drogi gminnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrem		3 874 870			3 681 121			
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000			0	0	0	Urząd Gminy
		75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Stanisławowie		20 000						
4.	801			Oświata i wychowanie		100 000			0	0		Urząd Gminy
			6050	Dostosowanie budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOZ		100 000						
5.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 973			0	0	0	Urząd Gminy
		90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg		29 973						
				Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsie: Adamów, Makówiec Duży, Rudno /fundusze sołeckie 29 973,00zł/		29 973						

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 205	630 205	25 305	237 100			267 800	Urząd Gminy
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		530 205	25 305	237 100			267 800	
			6050	Wykup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej i wykonanie projektu w miejscowości Wólka Kokosia (FS 25 305zł.)		25 305	25 305					
				Program Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobre		504 900		237 100			267 800	
			6057	Budynki świetlic wiejskich w miejscowości Brzozowica i Rakówiec		267 800					267 800	
			6059			237 100		237 100				
7	926			Kultura Fizyczna	636 881	636 881	29 481	407 000	200 400			Urząd Gminy
		92601		Obiekty sportowe		623 400	16 000	407 000	200 400			
			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Młęczynie /Fundusz Sołecki 16 000,00 zł/		623 400	16 000	407 000	200 400			
		92695		Pozostała działalność		13 481	13 481					
			6050	Budowa siłowni zewnętrznych siłowni zewnętrznej /Fundusz Sołecki Gęsianka 13 481,00/		13 481	13 481					
				OGÓLEM	14 975 151	14 975 151	1 776 097	644 100	12 287 154	0	267 800	X

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1	Dochody		39 291 943,00
2	Wydatki		42 524 512,00
3	Wynik budżetu		-3 232 569,00
Przychody ogółem:			4 511 145,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 588 469,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	pożyczka 644 100,00
			kredyt 1 278 576,00
Rozchody ogółem:			1 278 576,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 278 576,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2022.

Dział	Rozdział	§§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	480	120 000,00						
851				120 000,00	120 000,00	39 540,00	7 150,00	5 000,00	
	85153			1 000,00	1 000,00				
		4300		1 000,00	1 000,00				
	85154			119 000,00	119 000,00	39 540,00	7 150,00	5 000,00	
		2820		40 000,00	40 000,00				
		3030		3 000,00	3 000,00				
		3110		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
		4110		6 800,00	6 800,00		6 800,00		
		4120		350,00	350,00		350,00		
		4170		39 540,00	39 540,00	39 540,00			
		4210		8 000,00	8 000,00				
		4300		15 610,00	15 610,00				
		4410		200,00	200,00				
		4700		500,00	500,00				
Ogółem			120 000,00	120 000,00	120 000,00	39 540,00	7 150,00	5 000,00	

Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok

Dochody				Wydatki				
Z tytułu	Dział	Rozdział	Plan	Na realizację zadań z zakresu	Dział	Rozdział	§	Plan
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	28 600,00	Gospodarka wodna Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, badania wody.	010	01043	4300	29 600,00
Wpływy z opłaty produktowej	900	90020	1 000,00					
Ogółem dochody			29 600,00	Ogółem wydatki				29 600,00

Tabela nr 9
do Uchwały
Rady Gminy Dobre
z dnia 2021

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1.	900	90015	6050	Adamów	Budowa oświetlenia ulicznego	14 973,00
2.	600	60016	6050	Antonina	Budowa chodnika	16 575,00
3.	921	92109	4270	Brzozowica	Remont świetlicy wiejskiej	16 686,00
4.	600	60016	4210	Czarnocin	Zakup materiałów do remontu drogi	15 083,00
5.	600 921	60016 92195	6050 4210 4210	Czarnogłów	Wykonanie nakładki bitumicznej Zakup ziemi na plac zabaw Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw, oraz zakup urządzeń na plac zabaw	10 000,00 2 500,00 9 048,00
6.	600 754	60016 75412	6050 4210	Dobre I	Regulacja geodezyjna drogi na ul. Zdrojówki Materiały do remontu budynku OSP	45 000,00 5 223,00
7.	600 900	60016 90095	6050 4210	Dobre II	Budowa chodnika ul. Targowa Zakup materiałów do odwodnienia terenu przy cmentarzu	30 438,00 1 000,00
8.	600 600 754 754 900 900 900 900 921	60016 60016 75412 75412 90015 90015 90095 90095 90095 92195	4210 6050 4210 4210 4300 4210 4210 4300 4210 4210	Dobre III	Zakup materiałów do remontu drogi ul. Lazurowa Wykonanie dokumentacji ul. Sienkiewicza Zakup materiałów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Dobre Zakup materiałów dla orkiestry Dętej OSP w Dobrem Przeniesienie lamp oświetlenia ulicznego na ul. Kilińskiego z prawej strony na lewą Zakup lampy w związku z doświetleniem przejścia dla pieszych ul. Armii Krajowej przy Zakup 4 śmietniczek na ul. Kilińskiego Jednorazowe wystawienie kontenera na śmieci z tereny sołectwa przy. ul. Kilińskiego Zakup materiałów do odwodnienie przy ulicy Poniatowskiego Zakup urządzeń na plac zabaw	12 000,00 16 543,00 1 000,00 1 000,00 10 000,00 3 000,00 2 000,00 4 000,00 1 000,00 2 000,00
9.	600	60016	4210	Duchów	Zakup materiałów do remontu drogi	14 034,00
10.	600	60016	6050	Drop	Zakup materiałów do budowy chodnika	14 641,00
11.	926	92695	6050	Gęsianka	Budowa siłowni zewnętrznych siłowni zewnętrznej	13 481,00
12.	600	60016	4300	Grabniak	Prace geodezyjne związane z wytyczeniem drogi	14 807,00
13.	600	60016	4210	Głębozczyca	Zakup materiałów do budowy stabilizacji drogi	21 824,00
14.	600	60016	4210	Jaczevek	Zakup materiałów do remontu drogi	12 045,00
15.	600	60016	4210	Joanin	Zakup materiałów do remontu drogi	13 371,00
16.	600	60016	4210	Kąty Borucza	Zakup materiałów do remontu drogi	17 017,00

17.	921	92195	4210	Kobylanka	Zakup materiałów do budowy altany na placu zabaw	16 409,00
18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup materiałów do remontu drogi	15 802,00
19.	600	60020	4210	Makowiec Duży	Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 481,00
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	9 000,00
20.	600	60016	4300	Marcelin	Wykonanie wjazdów na terenie sołectwa	12 155,00
21.	600	60016	6050	Młęczyn	Zakup materiałów do budowy chodnika	16 874,00
	926	92601	6050		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej	16 000,00
22.	600	60016	4210	Modecin	Zakup materiałów do remontu drogi	15 139,00
23.	754	75412	4270	Nowa Wieś	Remont strażnicy OSP	14 255,00
24.	600	60016	6050	Oseczyzna	Wykonanie nakładki bitumicznej	15 470,00
25.	600	60016	6050	Pokrzywnik	Wykonanie nakładki bitumicznej	13 757,00
26.	600	60016	4210	Poręby Stare	Zakup materiałów do remontu drogi	15 802,00
27.	900	90095	4210	Poręby Nowe	Zakup paliwa, przyłbicy, oleju oraz części do kosiarki i kosi spalinowej	500,00
	921	92195	4210		Zakup materiałów i sprzętu do urządzenia placu zabaw oraz ogrodzenia tego terenu	26 186,00
28.	600	60016	6050	Radoszyna	Zakup materiałów do budowy chodnika	13 868,00
29.	600	60016	6050	Rakówiec	Zakup materiałów do budowy chodnika	17 183,00
30.	600	60016	4210	Rąbierz Kolonia	Zakup materiałów do remontu drogi	16 907,00
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Zakup materiałów do remontu drogi	15 139,00
32.	600	60016	4210	Rynia	Zakup materiałów do remontu drogi	17 901,00
33.	600	60016	4210	Rudno	Zakup kostki brukowej do budowy chodnika i wykonanie zjazdów	9 800,00
	754	75412	4210		Zakup materiałów dla Orkiestry Dętej OSP Dobrze	499,00
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	6 000,00
34.	600	60016	4210	Rudzienko	Zakup materiałów do remontu drogi oraz do rozbudowy chodnika	29 946,00
35.	600	60016	6050	Sąchocin	Wykonanie nakładki bitumicznej	13 094,00
36.	600	60016	6050	Sołki	Budowa chodnika	18 951,00
37.	600	60016	6050	Świdrów	Wykonanie nakładki bitumicznej	13 205,00
39.	600	60016	6050	Walentów	Zakup materiałów do budowy chodnika	17 072,00
39.	600	60016	6050	Wólka Czarnogłowska	Zakup materiałów i budowa chodnika	14 918,00
40.	600	60016	4210	Wólka Kobylańska	Zakup materiałów do remontu drogi	13 592,00
41.	921	92109	6050	Wólka Kokosia	Wykup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej i wykonanie projektu	25 305,00
42.	921	92195	4210	Wólka Młęcka	Zakup materiałów do altany na planu zabaw	10 000,00
			4300		Wykonanie altany na placu zabaw	5 857,00
Fundusz Sołecki ogółem						791 356,00

Tabela nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dobrze
z dnia 2021 roku.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 ROKU.**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział		Plan	Dział	Rozdział		Plan
900	90002	Gospodarka odpadami		900	90002	Gospodarka odpadami	
		§ 0490 wpływy z opłat	965 000,00			§ 4010 wynagrodzenia osobowe	15 000,00
						§ 4100 wynagrodzenie prowizyjne	50 000,00
						§ 4110 ZUS	2 600,00
						§ 4120 FP	400,00
						§ 4300 zakup usług	897 000,00
OGÓLEM DOCHODY			965 000,00	OGÓLEM WYDATKI			965 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej			20 000,00
2	801	80104	2310	Dotacje celowe dla gmin - wychowanie przedszkolne			50 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	437 876,00		
4	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny "STOKROTKA" w Dobrem	48 500,00		
5	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	280 000,00		
6	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień			40 000,00
7	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem	160 000,00		
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Dobrem	145 000,00		
Ogółem					1 071 376,00	0,00	110 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY DOBRE NA ROK 2022

Projekt uchwały budżetowej został opracowany przez Wójta Gminy zgodnie z określonym przez Radę Gminy trybem prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Dobrze, uwzględnia kierunki polityki społecznej i gospodarczej, przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Do przygotowania projektu uchwały budżetowej przyjęto założenia na podstawie:

- 1) Pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r. określającego planowane dochody z subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022r. oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3%.
- 2) Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.42.2021. z dnia 22.10.2021r. informującego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2022r.
- 3) Informacji Krajowego Biura Wyborczego DSD-3113-17/21 z dnia 22.10.2021r. o planowanej wysokości dotacji celowej na 2022r.
- 4) Projektów Uchwał w sprawie określenia stawek podatków i opłat na 2022r.
- 5) Porównania do przewidywanego wykonania dochodów w 2021r.
- 6) Umów na dofinansowanie projektów ze środków budżetu państwa.

Podstawową sprawą projektu uchwały budżetowej są:

DOCHODY (szczegółowy wykaz planowanych dochodów budżetowych na rok 2022 w działach, rozdziałach i paragrafach prezentuje tabela nr 1 do projektu uchwały), na które składają się:

1. DOCHODY BIEŻĄCE - planowane wpływy ogółem – 28 100 057,00 zł.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- planowane wpływy **1 190 000zł.**
w tym:
- odpłatność za dostawę wody **650 000zł.**
- odpłatność za odbiór ścieków **350 000zł.**

Plan przyjęto na podstawie szacunkowego zużycia wody i odprowadzonych ścieków w 2021 roku oraz zwiększonej ilości odbiorców wody i gospodarstw odprowadzających ścieki,

- odsetki od nieterminowych opłat **4 000zł.**
- wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych **183 000,00zł** – podatek VAT
- planowane wpływy **3 000zł** są to dochody z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie naliczane przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim i Węgrowie.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- planowane wpływy **146 500zł.** - opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych – 134 500zł.
i opłata od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy 12 000zł.
-

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane wpływy **206 100zł.** - są to wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. dochody z tytułu wieczystego użytkowania i dzierżawy majątku gminy oraz wynajmu zasobu mieszkaniowego.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - planowane wpływy **66 438zł.**
w tym:
- dochody z tyt. prowizji od przekazanego podatku dochodowego, zwrotu kosztów upomnień oraz różnych rozliczeń **6 000zł.**

W przypadku zadań zleconych przyjęto plan podany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie **60 438,00zł.** na prowadzenie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **1 233zł.** na prowadzenie obsługi stałego rejestru wyborców.
Plan podany przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Siedlcach.

Dz. 756 DOCHODY od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej - planowane wpływy **9 721 799zł.**
w tym:
wpływy z karty podatkowej
- plan **20 000zł.** dochód realizowany przez Urząd Skarbowy ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w 2021r.
wpływy podatków i opłat od osób prawnych
- plan **2 684 330zł.** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021 oraz wzrostu stawek w 2022r.
podatki i opłaty od osób fizycznych - plan 2 468 885zł.
z tego:
plany podatków tak jak w przypadku osób prawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021 oraz wzrostu stawek.
podatek od spadków i darowizn - plan na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021.
opłata targowa – wpływów nie planowano,
podatek od czynności cywilnoprawnych - plan **254 500zł.**- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe - plan na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021.
opłata targowa – wpływów nie planowano,
Plan odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat **15 000zł.** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku
wpływy z opłaty skarbowej
- plan **25 000zł.** /dochód realizowany przez Urząd Gminy - wielkość planu ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku.
wpływy z opłaty eksploatacyjnej naliczonej przez Urząd Wojewódzki za wydobycie gliny przez firmę Wienerberger Karbud S.A. oraz osoby fizyczne za eksploatację piasku i żwiru - planowane wpływy **140 000zł.**
wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 120 000zł.

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych **4 183 584zł.**- plan wpływów prognozowany przez Ministerstwo Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych **80 000zł.**- dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe, plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - planowane wpływy bieżące ogółem **9 138 973zł.**

subwencja ogólna dla gmin - plany określone przez Ministerstwo Finansów

subwencja oświatowa **6 831 326zł.**

subwencja wyrównawcza **2 233 347zł..**

- częściowy zwrot wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich w roku 2021. w **kwocie 74 300zł.** zgodnie z wyliczeniem wg planowanych do zrealizowania wydatków oraz złożonej informacji do projektu budżetu państwa na 2022 rok.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - planowane wpływy ogółem - **563 370zł.**

- przedszkola - odpłatność rodziców za przedszkole - **15 000zł.**
- dotacje za pobyt dziecka w przedszkolu z terenu innej gminy - **30 000zł.**
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie oddziałów przedszkolnych – **218 370zł.** /przyjęta kwota na 1 ucznia 1 506zł. rocznie/
- stołówki szkolno-przedszkolne - odpłatność za obiady - planowane wpływy - **300 000zł.**

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - planowane wpływy **226 544zł.**

Plany dotacji celowych na zadania własne w kwocie **206 544zł.** przyjęto na podstawie danych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Pozostałe dochody - wpływy z usług opiekuńczych **20 000zł.**

Dz. 855 RODZINA - planowane wpływy **5 794 900zł.**

Plany dotacji celowych na zadania zlecone gminie w kwocie **5 574 000zł.** przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- należności na rzecz budżetu gminy z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego - plan **25 000zł.**
- żłobek - ogółem dochody **195 900zł.**
 - odpłatność za pobyt dzieci **90 000zł.** plan przyjęty na podstawie 2020 roku
 - opłaty za wyżywienie dzieci **33 000zł.** plan przyjęty na podstawie 2020 roku
 - dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie żłobka - **72 900zł.** plan przyjęty na podstawie 2021 roku.

Dz. 900 GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW. -planowane wpływy **1 044 200zł.**

są to: - opłaty za odbiór odpadów - planowane wpływy **965 000zł.**

- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska

- **28 600zł.** zwrot kosztów upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat

- **6 000zł.** różne rozliczenia – **31 600zł.** /rozliczenie kosztów ogrzewania lokali użytkowych i mieszkalnych za 2021 rok/

- wpływy z opłaty produkcyjnej -**1 000zł** plan przyjęty na podstawie 2021 roku

W ramach dochodów bieżących na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota **5 635 671zł** (szczegóły przedstawia tabela nr 3).

2. DOCHODY MAJĄTKOWE - planowane wpływy ogółem 11 191 886,00zł.

Dz. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - planowane wpływy **6 777 165,00zł.**

w tym:

- dobrowolny udział finansowy mieszkańców w budowie przyłączy kanalizacyjnych planowanych do wykonania w 2022r.- **960 000zł.**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa /Polski Ład/ **5 817 165zł.**

Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ – planowane wpływy **3 681 121zł.**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa /Polski Ład/.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane wpływy **200 000zł.**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż działek w m. Rudzienko, Makówiec Duży, Antonina, Czarnogłów, Sączocin i Rakówiec.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA - częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy sołeckich w roku 2021 w kwocie **65 400zł.** zgodnie z wyliczeniem wg planowanych do zrealizowania wydatków oraz złożonej informacji do projektu budżetu państwa na 2022 rok.

Dz. 921 KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- planowane wpływy **267 800zł.** – dotacja celowa – projekt RPO „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobre” – świetlice wiejskie w miejscowościach Brzozowica i Rakówiec.

Dz. 926 KUTURA FIZYCZNA – planowane wpływy **200 400zł.**

- budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Młęciny – dotacja celowa w ramach programu „Sportowa Polska”

**OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY
na 2022 rok - wynoszą 39 291 943,00zł.**

Projektowane dochody w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2021 rok wykazują wzrost co wynika z wyższych planowanych na 2022 rok dochodów majątkowych.

Po określeniu dochodów rozplanowano wydatki według zadań obligatoryjnych – własnych, zleconych i inwestycyjnych w układzie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej:
Szczegółowy wykaz planowanych wydatków budżetowych stanowi tabela nr 2 do projektu uchwały, na które składają się:

WYDATKI:

1. WYDATKI BIEŻĄCE - planowane wydatki ogółem – 27 549 361zł.

Dz. 010 ROLNICTWO I

ŁOWIECTWO - planowane wydatki 1 080 300zł.

- w tym: - dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie bieżącej działalności spółki wodnej – **20 000zł.**
- bieżące utrzymanie hydroforni i oczyszczalni ścieków, konserwacja i remonty wodociągów i sieci kanalizacyjnych, oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłat i konserwatorów sieci wodociągowych i oczyszczalni – **1 031 100zł.**
 - odpis w wys. 2% od uzyskanych wpływów z tyt. pod. rolnego na rzecz Izby Rolniczej plan - **10 000zł.**
 - dofinansowanie szkoleń i konkursów dla rolników oraz organizacji festynów **19 200zł.**

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - planowane wydatki 492 200zł.

- bieżące utrzymanie i remonty dróg m.in. doziarnienie żwirem, profilowanie równiarką, renowacja rowów przydrożnych, naprawy przepustów drogowych, odśnieżanie, zakup cementu - **480 200 zł** w tym: wydatki w ramach funduszy sołeckich **255 402zł.**
- wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych na terenie gminy – **12 000zł.**

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - planowane wydatki 90 200zł.

- opracowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - planowane wydatki 3 708 419zł.

z tego:

Prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności i wojskowych, zadania zlecone – plan 210 581zł. /w tym dotacja z budżetu państwa/ 60 438zł.
są to koszty 2 etatów i utrzymanie biura.

Rada Gminy - planowane wydatki 78 600zł. kwota obejmuje:

wydatki w zakresie organizacji pracy rady tj. diety dla radnych za udział w posiedzeniach, dieta Przewodniczącego Rady, art. biurowe.

Urząd Gminy - planowane wydatki 3 214 669zł.

- z tego: - wynagrodzenie pracowników **1 970 000zł.**, pochodne **376 700zł.** - dodatkowe wynagrodzenie roczne **138 000zł.** fund. świadczeń socj. **66 369zł.** – wynagrodzenia bezosobowe **53 000zł.** / dostarczanie przesyłek listowych- teren gminy/
- koszty utrzymania urzędu /opał, art. biurowe, środki czystości, podróże służbowe, szkolenia, opłaty pocztowe i telefoniczne, energia, ubezpieczenia, wyposażenia i samochodów, serwis programów komputerowych, remonty **663 600zł.**

Pozostała działalność -planowane wydatki 204 569zł. prowizja dla sołtysów za inkaso podatków 100 000zł., diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady 20 000zł. art. biurowe, druki, prenumerata i opłaty dotyczące działalności sołtysów, prowizja za prowadzone rachunki bankowe, składki wynikające z przynależności gminy do LGD i LOT Ziemi Mińskiej, LOT Wielki Gościniec Litewski, promocja gminy - **84 569zł.**

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - plan **1 233zł** – dotacje z budżetu państwa na prowadzenie obsługi stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA – planowane wydatki 175 800,00. PRZECIWPOŻAROWA

- wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów, zakup sprzętu techniki policyjnej - **2 000zł.**
 - Ochotnicze Straże Pożarne /bieżące utrzymanie 9 jednostek/ zakup wyposażenia wynagrodzenia kierowców - konserwatorów, bieżące remonty garaży i samochodów strażackich, ubezpieczenia strażaków i pojazdów, badania, szkolenia - **173 800zł.** /wydatki w ramach funduszy sołeckich 21 977zł/.
-

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNE planowane wydatki **200 000zł.**
Rozliczenia z bankami - spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - rezerwy ogólne i celowe – plan **110 000zł.**

- rezerwa ogólna Wójta Gminy w kwocie **39 350zł.** na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżet. nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu.
- zarządzanie kryzysowe – **70 650zł.** obowiązek wynikający z ustawy o zarządzeniu kryzysowym – utworzenie rezerwy celowej w wysokości od 0,5% wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki na obsługę długu.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - planowane wydatki bieżące **11 651 824zł.**
w tym:

Szkoły podstawowe -plan 7 371 897zł.

- wynagrodzenie nauczycieli 3 660 000zł. i pracowników obsługi 792 000zł., pochodne od wynagrodzeń ZUS 1 068 000zł. FŚsocj. 239 397zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 332 000zł. pracowników 59 000zł., dodatki socjalne 285 000zł., stypendia dla uczniów 37 500zł., pomoce dydaktyczne 16 000zł., koszty utrzymania szkół /ogrzewanie, energia, wyposażenie, bieżące remonty, szkolenia usługi telekomunikacyjne/ 883 000zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 459 549zł.

- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń /ZUS, pomoce dydaktyczne, pozostałe koszty.

Przedszkola - planowane wydatki **1 331 981zł.**

- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi, dodatki socjalne, pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚSocj., dodatkowe wynagrodzenie roczne, koszty utrzymania przedszkola - **795 605zł.**

Ponadto w zakresie rozdziału przedszkola zaplanowano kwotę **50 000zł.**

na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Dobrze do niepublicznych przedszkoli w innych miejscowościach oraz dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” i Punktu Przedszkolnego „Stokrotka” w Dobrem **486 376zł.**

Świetlice szkolne – planowane wydatki **230 600zł.**

Dowożenie uczniów do szkół - planowane wydatki **389 200zł.**

- wynagrodzenia bezosobowe /opieka/ **57 000zł.**
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚSocj. / **11 200zł.**
- zwrot za bilety, dowóz dzieci do szkół **321 000zł.**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 21 450zł. - udział w szkoleniach oraz koszty przejazdów.

Stołówki szkolno-przedszkolne planowane wydatki **866 398zł.**

- wynagrodzenie pracowników **360 000zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **25 000zł.**
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚSocj./ **84 798zł.**
- zakup wyżywienia **300 000zł.**
- koszty utrzymania stołówki **96 600zł.**

Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci r.80149 i 80150 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych

- planowane wydatki **932 489zł.** (w tym dla niepublicznych przedszkoli 280 000zł.).

Pozostała działalność - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów **48 260zł.**

Dział Oświata i wychowanie finansowany jest przez:

budżet państwa - subwencja oświatowa **6 831 326zł.**

dotacje celowe z budżetu państwa **218 370zł.**

budżet gminy **4 602 128zł.**

w tym dotacje dla innych jednostek niepublicznych realizujących zadania z zakresu oświaty kwota **816 376zł.**

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA - planowane wydatki **120 000zł.**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – planowane wydatki **120 000zł.**

przeznacza się na działalność komisji w zakresie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, prowadzenia punktu socjoterapeutycznego, dożywianie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 40 000zł. zajęć promujących styl życia wolny od uzależnień.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - planowane wydatki **930 508zł.**

/budżet państwa 206 544zł. środki własne 723 964zł./

w tym:

Oplata za pobyt podopiecznych w domu pomocy - **68 000zł.**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – **12 360zł.**

w tym - **dotacja z budżetu państwa** – 10 300zł. - **środki budżetu gminy** - 2 060zł.

Zasiłki i pomoc w naturze - planowane wydatki **94 000zł.**

w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie **24 000zł.**

Dodatki mieszkaniowe- planowane wydatki **10 000zł.**

Zasiłki stałe - planowane wydatki **136 800zł.**

w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie **114 000zł.**

Ośrodek Pomocy Społecznej - planowane wydatki **488 004zł.**

w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie **49 400zł/**

- wynagrodzenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń / ZUS, FŚSocj., koszty utrzymania ośrodka.

Usługi opiekuńcze - planowane wydatki **100 000zł.**

- pochodne od wynagrodzeń / ZUS/ **15 000zł.**

- wynagrodzenie opiekunek zatrudnionych na umowy zlecenia **85 000zł.**

Pomoc w zakresie dożywiania - ogółem **21 344zł.**

środki własne na dożywianie w szkołach **12 500zł.** ,dotacja z budżetu państwa **8 844zł.**

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - planowane wydatki 6 000zł.

Pomoc materialna dla uczniów - 6 000zł. /środki własne/

Dz. 855 RODZINA - planowane wydatki 6 496 593zł.

Świadczenia wychowawcze /500+/ 2 999 610zł. /dotacja z budżetu państwa 2 965 000zł./

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2 682 707zł.

- w tym dotacja z budżetu państwa 2 592 000zł.

Wspieranie rodziny 22 800zł.

- środki własne –asystent rodziny

Funkcjonowanie żłobka 744 476zł.

- wynagrodzenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚSocj/, **615 776zł.**

- zakup środków żywności **33 000zł.**

- koszty utrzymania **95 700zł.**

Rodziny zastępcze - opłata za pobyt dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 30 000zł.

Składki zdrowotne - 17 000zł. /dotacja z budżetu państwa/

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - planowane wydatki 1 868 463zł w tym:

Gospodarka odpadami -koszty zbiórki odpadów komunalnych 965 000zł.

**Utrzymanie parku - planowane wydatki- zakup kwiatów 21 000zł.
i paliwa do kosiarki, prace pielęgnacyjne**

**Oświetlenie ulic i dróg - zakup energii, zakup, montaż i konserwacja lamp oświetl.
273 000zł.**

/w tym fundusz sołecki wsi Dobre III 13 000zł./

Ochrona powietrza - 12 000zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 31 000zł.

Pozostała działalność - ogółem planowane wydatki 566 463zł.

- bieżące utrzymanie i remonty targowisk, budynków komunalnych, utrzymanie sprzętu gospodarczego, oraz prace porządkowe **309 500zł.**

- wynagrodzenie + pochodne pracowników gospodarczych **256 963zł.**

W ramach funduszy sołeckich – 8 500zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. – planowane wydatki 558 821zł.

-planowana dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dobrem w kwocie **305 000zł.**

- prace remontowe świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia 44 180zł
/fundusz sołecki Brzozowica 16 686zł./

- **Muzeum – 137 641zł.** wynagrodzenie pracownika + pochodne **78 521zł.**

bieżące koszty utrzymania i działalności muzeum **59 120zł.**

- **pozostała działalność - 72 000zł.** /fundusze sołeckie/

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - planowane wydatki 47 000zł.
m.in. dofinansowanie działalności sportowej na terenie gminy.

W ramach wydatków bieżących:

- na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota **5 635 671zł.**
(szczegóły przedstawia tabela nr 4).
- na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii przypada kwota **120 000zł.** (tabela nr 7)
- na zadania z zakresu ochrony środowiska z udziałem dochodów z WFOŚiGW (tabela nr 8) przypada kwota **29 600zł.**
- na wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych (tabela nr 10) przypada kwota **965 000zł.**
- kwoty dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 1.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE – plan ogółem – 14 975 151,00zł. (określa tabela nr 5)

Dz. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - plan 9 395 633,00zł.

1. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa SUW w m. Czarnogłów **608 098zł.**
/ środki z Funduszu Polski Ład /
2. Dokumentacja projektowa i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina **1 584 204zł.** / środki z Funduszu Polski Ład /
3. Dokumentacja projektowa i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wólka Kokosia **90 000,00zł.** / środki z Funduszu Polski Ład /
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręby Nowe **7 083 331zł.**
/dofinansowanie z Funduszu Polski Ład 6 123 331zł./
5. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy **30 000,00zł.**

Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ plan 4 262 459,00zł.

1. Budowa chodnika w m. Walentów /fundusz sołecki **17 072zł./**
2. Budowa chodnika w m. Sołki /fundusz sołecki **18 951zł./**
3. Regulacja geodezyjna drogi ul. Zdrojówki /fundusz sołecki **45 000zł./**
4. Zakup materiałów i budowa chodnika w m. Wólka Czarnogłowska /fundusz sołecki **14 918zł./**
5. Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w miejscowości Radoszyna /fundusz sołecki **13 868zł./**
6. Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w miejscowości Młęcin /fundusz sołecki **10 000zł./**
7. Budowa chodnika w m. Antonina /fundusz sołecki Antonina **16 575zł./**
8. Zakup materiałów do budowy chodnika w m. Drop /fundusz sołecki Drop **14 641zł./**
9. Budowa chodnika w m. Dobre u. Targowa/fundusz sołecki Dobre II **30 438zł./**
10. Zakup materiałów i budowa chodnika w m. Rakówiec /fundusz sołecki **17 183zł./**
11. Wykonanie nakładek bitumicznych na istniejących stabilizacjach
/fundusze sołeckie wsi Czarnogłów 10 000zł., Osęczyzna 15 470zł., Pokrzywnik 13 757zł.,
Sąchocin 13 094zł., Świdrów 13 205zł.
12. Dokumentacja projektowa drogi ul. Sienkiewicza /Fundusz sołecki Dobre III **16 543zł./**
13. Przebudowa ul Dobrzynieckiego w miejscowości Dobre **100 000,00zł**
- realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
14. Budowa drogi gminnej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Dobrem – **3 874 870zł.**
/ dofinansowanie z Funduszu Polski Ład 3 681 121zł./

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
- plan 20 000zł. - dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu
Policji w Stanisławowie.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 100 000zł.
- dostosowanie budynku ZSP w Dobrem do wymagań przepisów PPOŻ 100 000zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA - plan 29 973zł.
- Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsie: Adamów, Makówiec
Duży i Rudno /fundusze sołeckie 29 973zł./

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 530 205zł.
1. wykup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej i wykonanie projektu 25 305zł.
/fundusz sołecki Wólka Kokosia/
2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobre
- świetlice wiejskie w miejscowości Brzozowica i Rakówiec 504 900zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA - plan 636 881zł.
- budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Młęcín 623 400zł.
/fundusz sołecki 16 000zł./
- budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gęsianka fundusz sołecki 13 481zł.

Plan wydatków na przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022 określa tabela nr 9.

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY
na 2022 rok - wynoszą 36 989 265,00zł.

**Projektowane wydatki w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2021 rok
wykazują wzrost co wynika z wyższych planowanych na 2022 rok inwestycji.**

Opracowany projekt budżetu na 2022 rok nie równoważy się tzn. plan dochodów budżetu jest niższy
od planu wydatków budżetu o kwotę 3 232 569zł., która stanowi deficyt budżetu i który zostanie
sfinansowany środkami z budżetu państwa otrzymanymi i niewykorzystanymi w roku 2021 w kwocie
2 588 469zł. oraz pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej do kwoty 644 100zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobre w 2022r. określa tabela nr 6.

Przedstawiając powyższe uzasadnienie proszę o akceptację
PROJEKTU BUDŻETU GMINY DOBRE na 2022 rok.

Wójt, Gminy
Tadeusz Gałązka