

**ZARZĄDZENIE NR 53.2021**  
**WÓJTA GMINY KULESZE KOŚCIELNE**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2022 rok.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.z 2021 r. poz. 1372 ) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 170/XXXI/2010 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu **zarządzam** co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2022 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Kulesze Kościelne wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) informacja o stanie mienia gminnego zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) informację o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych oraz wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 2.** Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**Stefan Grodzki**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 53.2021

Wójta Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 15 listopada 2021 r.

**Uchwała Nr projekt**  
**Rady Gminy Kulesze Kościelne**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kulesze Kościelne na rok 2022**

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

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 21.403.275,91 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 14.496.566,07 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 6.906.709,84 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 23.134.218,65 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 13.728.934,41 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 9.405.284,24 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 25.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 43.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 43.000,00 zł,

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z Załącznikiem nr 3

**§ 5.** Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4

**§ 6.**

1. Dochody w kwocie 1.015.006 zł przeznacza się na spłatę kredytu/pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu w wysokości 2.745.948,74 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie – 1.730.000,00 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie – 889.852,00 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - 3.000 zł,
- 4) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - 123.096,74 zł,

**§ 7.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.745.948,74 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.015.006 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 8.**

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 300.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2.619.852,00 zł,

w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 889.852,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1.015.006,00 zł, w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1.015.006,00 zł,

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 27.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 29.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 4.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 4.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się dochody w kwocie 453.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 453.000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł i wydatki w kwocie 10.000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 519.510,45 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do

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

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr projekt Rady Gminy Kulesze Kościelbe z dnia .....

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 380,00
020			Leśnictwo	2 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	893 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	893 000,00
			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	885 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
600			Transport i łączność	7 500,00
			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	7 500,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
720			Informatyka	34 928,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 928,63
	72095		Pozostała działalność	34 928,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 928,63
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 928,63
750			Administracja publiczna	51 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 477 628,94

			w tym z tytułu dotacji 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	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 120 182,00
			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	1 118 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	299,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 883,00
	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	846 757,94
			w tym z tytułu dotacji 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	115 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	397 013,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 744,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00
			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	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 417 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 413 461,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 228,00
758			Różne rozliczenia	6 065 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 424 245,00
			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	2 424 245,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 851 856,00
			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	2 851 856,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	720 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 919,00
			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	68 919,00
801			Oświata i wychowanie	350 877,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 677,50
	80101		Szkoły podstawowe	30 200,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00

			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)	60 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00
			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	95 000,00
	80195		Pozostała działalność	135 677,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 677,50
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	128 174,53
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 502,97
	852		Pomoc społeczna	171 000,00
			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



	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00
			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)	64 000,00
	85216		Zasiłki stałe	18 000,00
			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)	18 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00

			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)	55 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 194,00
			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	453 500,00
			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	453 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 694,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 658 029,07</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 606,13

<b>majątkowe</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 015 006,00
			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	1 015 006,00
	40002		Dostarczanie wody	1 015 006,00
			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	1 015 006,00

		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	1 015 006,00
720			Informatyka	151 703,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 703,84
	72095		Pozostała działalność	151 703,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 703,84
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	151 703,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 740 000,00

			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
	90095		Pozostała działalność	5 740 000,00
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 740 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 906 709,84</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 166 709,84

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	27 900,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	637,00

			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	637,00
			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	637,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	25 000,00
855			Rodzina	2 785 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 384 000,00
			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	1 384 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 383 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 383 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00
			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	18 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 838 537,00</b>

	w tym z tytułu dotacji 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
--	--	------

<b>Ogółem:</b>		<b>21 403 275,91</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 337 315,97</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr projekt Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia .....

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,												dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem
600			Transport i łączność	982 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 300,00	982 300,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	982 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 300,00	982 300,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	982 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 300,00	982 300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>982 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982 300,00</b>	<b>982 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,												dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	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	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 395 280,40	669 000,00	669 000,00	0,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 280,40	1 726 280,40	1 726 280,40	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 395 280,40	669 000,00	669 000,00	0,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 280,40	1 726 280,40	1 726 280,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 852,00	889 852,00	889 852,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 428,40	836 428,40	836 428,40	0,00	0,00
600			Transport i łączność	925 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	925 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	73 670,00	73 670,00	73 670,00	0,00	73 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 670,00	63 670,00	63 670,00	0,00	63 670,00	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	35 170,00	35 170,00	35 170,00	0,00	35 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	186 632,47	34 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34 928,63	0,00	0,00	151 703,84	151 703,84	151 703,84	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	186 632,47	34 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34 928,63	0,00	0,00	151 703,84	151 703,84	151 703,84	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	34 928,63	34 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 703,84	151 703,84	151 703,84	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 170 026,90	2 170 026,90	2 009 026,90	1 583 400,00	425 626,90	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 010,00	163 010,00	162 010,00	133 400,00	28 610,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 100,00	95 100,00	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000,00	168 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 742 016,90	1 742 016,90	1 732 016,90	1 420 000,00	312 016,90	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	116 216,90	116 216,90	116 216,90	0,00	116 216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 660,00	115 660,00	107 160,00	34 000,00	73 160,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	115 660,00	115 660,00	107 160,00	34 000,00	73 160,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	200,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	68 000,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 000,00	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
		4810	Rezerwy	68 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	5 265 679,88	5 265 679,88	4 808 624,64	3 884 076,00	924 548,64	0,00	198 281,00	258 774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 979 806,00	2 979 806,00	2 842 706,00	2 517 734,00	324 972,00	0,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 100,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 484,00	359 484,00	359 484,00	359 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 300,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 972,00	86 972,00	86 972,00	0,00	86 972,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 950 950,00	1 950 950,00	1 950 950,00	1 950 950,00	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	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 636,00	261 636,00	249 136,00	238 000,00	11 136,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 136,00	9 136,00	9 136,00	0,00	9 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250 985,42	250 985,42	233 087,00	154 715,00	78 372,00	0,00	4 856,00	13 042,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 856,00	4 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856,00	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	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 505,36	9 505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 615,00	28 615,00	28 615,00	28 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,43	1 625,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,43	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,63	171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 372,00	6 372,00	6 372,00	0,00	6 372,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	323 574,64	323 574,64	323 574,64	0,00	323 574,64	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	323 574,64	323 574,64	323 574,64	0,00	323 574,64	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	27 327,00	27 327,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	19 327,00	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	19 327,00	19 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 697,00	255 697,00	254 697,00	149 708,00	104 989,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 690,00	116 690,00	116 690,00	116 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	22 844,00	22 844,00	22 844,00	22 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 274,00	3 274,00	3 274,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	263 100,00	263 100,00	248 100,00	248 100,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	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	0,00
	80195		Pozostała działalność	903 553,82	903 553,82	649 324,00	575 819,00	73 505,00	0,00	8 498,00	245 731,82	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 498,00	6 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	30 230,40	30 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	1 769,60	1 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 754,00	449 754,00	449 754,00	449 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 545,83	112 545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 588,11	6 588,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 588,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 950,00	36 950,00	36 950,00	36 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 140,00	76 140,00	76 140,00	76 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 922,10	23 922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,33	1 400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 775,00	11 775,00	11 775,00	11 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 427,43	3 427,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,64	200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 232,24	45 232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 647,76	2 647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647,76	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 782,56	11 782,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 782,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	689,72	689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 005,00	54 005,00	54 005,00	0,00	54 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 871,89	2 871,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168,11	168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 130,39	2 130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	124,71	124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	10 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	33 000,00	33 000,00	10 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	566 607,00	566 607,00	408 216,00	316 500,00	91 716,00	0,00	158 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	45 716,00	45 716,00	45 716,00	0,00	45 716,00	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	45 716,00	45 716,00	45 716,00	0,00	45 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	103 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	20 391,00	20 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 391,00	20 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 400,00	326 400,00	325 400,00	287 500,00	37 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	29 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	112 535,00	112 535,00	111 235,00	81 810,00	29 425,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 125,00	40 125,00	39 625,00	33 700,00	5 925,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 150,00	30 150,00	29 650,00	17 150,00	12 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 260,00	37 260,00	36 960,00	30 960,00	6 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 742 990,00	6 97 990,00	6 97 990,00	58 500,00	6 39 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	453 000,00	453 000,00	453 000,00	58 500,00	394 500,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 500,00	391 500,00	391 500,00	0,00	391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 147 990,00	102 990,00	102 990,00	0,00	102 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 990,00	100 990,00	100 990,00	0,00	100 990,00	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	6 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 300,00	475 300,00	0,00	0,00	0,00	475 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	325 300,00	325 300,00	0,00	0,00	0,00	325 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	325 300,00	325 300,00	0,00	0,00	0,00	325 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Własne razem:</b>				<b>19 313 381,65</b>	<b>10 890 397,41</b>	<b>9 437 922,54</b>	<b>5 968 786,00</b>	<b>3 469 136,54</b>	<b>500 300,00</b>	<b>538 472,00</b>	<b>293 702,87</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>8 422 984,24</b>	<b>8 422 984,24</b>	<b>1 877 984,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien e wkładów do spółek	
750			Administracja publiczna	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	637,00	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	637,00	637,00	637,00	0,00	637,00	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	637,00	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	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
855			Rodzina	2 785 000,00	2 785 000,00	136 054,00	118 054,00	18 000,00	0,00	2 648 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 384 000,00	1 384 000,00	11 764,00	11 764,00	0,00	0,00	1 372 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 372 236,00	1 372 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 764,00	11 764,00	11 764,00	11 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 383 000,00	1 383 000,00	106 290,00	106 290,00	0,00	0,00	1 276 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 276 710,00	1 276 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 590,00	38 590,00	38 590,00	38 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	
<b>Zlecone razem:</b>				<b>2 838 537,00</b>	<b>2 838 537,00</b>	<b>189 591,00</b>	<b>170 954,00</b>	<b>18 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 648 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>23 134 218,65</b>	<b>13 728 934,41</b>	<b>9 627 513,54</b>	<b>6 139 740,00</b>	<b>3 487 773,54</b>	<b>500 300,00</b>	<b>3 187 418,00</b>	<b>293 702,87</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>9 405 284,24</b>	<b>9 405 284,24</b>	<b>1 877 984,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Projekt Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia .....**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 726 280,40</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 726 280,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 852,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kulesze Kościelne	889 852,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 428,40
			Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kulesze Kościelne	836 428,40
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Stara Litwa	500 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 045 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	6 045 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 045 000,00
			Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w budynkach użyteczności publicznej	5 000 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kulesze Kościelne	1 045 000,00
<b>Razem</b>				<b>8 271 280,40</b>





**Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr Projekt  
Rady Gminy Kulesze Kościelne  
z dnia .... 2021 roku**

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 roku.**

Projekt	Wydatki ogółem w 2022 r	Wysokość dofinansowania w 2022 r	Środki własne w 2022 r.
Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Kulesze Kościelne” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	1 726 280,40	889 852,00	836 428,40
W Krainie Wiedzy i Zabawy – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	13 042,42	13 042,42	0
Kreatywny uczeń kluczem do sukcesu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	245 731,82	245 731,82	0
Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich województwa Podlaskiego	186 632,47	186 632,47	0,00
<b>Razem</b>	<b>2 171 687,11</b>	<b>1 335 258,71</b>	<b>836 428,40</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

w

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 745 948,74</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	889 852,00
2	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	3 000,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	123 096,74
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 730 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 015 006,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 015 006,00

## WYKAZ SOŁECTW I KWOT FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK

1. Chojane Bąki	- 11.843,19 zł.
2. Chojane Gorczany	- 14.529,84 zł.
3. Chojane Pawłowięta	- 16.119,90 zł.
4. Chojane Piecki	- 14.091,21 zł.
5. Chojane Sierocięta	- 15.900,58zł.
6. Chojane Stankowięta	- 14.420,18 zł.
7. Czarnowo Biki	- 16.997,18 zł.
8. Faszczce	- 16.997,18 zł.
9. Gołasze Dąb	- 19.464,51 zł.
10. Gołasze Mościckie	- 18.203,43 zł.
11. Grodzkie Szczepanowięta	- 14.420,18 zł.
12. Kalinowo Solki	- 16.339,22 zł.
13. Kulesze Kościelne	- 31.252,87 zł.
14. Kulesze Podawce	- 14.255,70 zł.
15. Kulesze Podlipne	- 12.501,15 zł.
16. Leśniewo Niedźwiedź I	- 13.981,55 zł.
17. Leśniewo Niedźwiedź II	- 12.665,64zł.
18. Niziołki Dobki	- 14.200,87 zł.
19. Nowe Grodzkie	- 16.065,07 zł.
20. Nowe Kalinowo	- 13.926,72 zł.
21. Nowe Wykno	- 23.412,24 zł.
22. Stara Litwa	- 15.078,14zł.
23. Stare Grodzkie	- 16.503,71 zł.
24. Stare Kalinowo	- 16.339,22 zł.
25. Stare Niziołki	- 14.529,84 zł.
26. Stare Wykno	- 20.835,25 zł.
27. Stypułki Giemzino	- 14.968,48 zł.
28. Tybory Uszyńskie	- 14.584,67 zł.
29. Wnory Pażochy	- 15.132,97 zł.
30. Wnory Wiechy	- 18.696,89 zł.
31. Wnory Wypychy	- 16.448,88 zł.
32. Kulesze Litewka	- 14.803,99 zł.

-----  
Razem **519.510,45 zł.**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji  
udzielanych z budżetu Gminy w 2022 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Dotacja Celowa</b>	<b>Dotacja Podmiotowa</b>
	<b>Dotacje dla jednostek Sektora Finansów Publicznych</b>		
1.	Biblioteka Gminna § 2480		150.000,00
2.	Powiat wysokomazowiecki § 6300	982 300,00	
	<b>Razem</b>	<b>982 300,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Dotacja dla jednostek spoza sektora Finansów Publicznych</b>		
1.	Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych § 2820	25.000,00	
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2720	325 300,00	
	<b>Razem</b>	<b>350 300,00</b>	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 332 600,00</b>	<b>150.000,00</b>

## **UZASADNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KULESZE KOŚCIELNE NA 2022 ROK.**

Gospodarowanie środkami publicznymi w gminie, ich gromadzenie i wydatkowanie następuje w uporządkowany formalnie i merytorycznie sposób, tj. na podstawie planu, którym jest budżet gminy. Budżet jest jedynym planem uprawniającym gminę do prowadzenia gospodarki finansowej przez okres jednego roku budżetowego, którym jest rok kalendarzowy. Uchwała budżetowa jest najważniejszą uchwałą podejmowaną przez radę jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym. Budżet jest zestawieniem planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki, przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych. Aktem prawnym regulującym zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 roku poz. 305).

### **I. PLANOWANE DOCHOD**

#### **DZIAŁ 010**

**1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** — planuje się dochody własne gminy w kwocie 7.380,00 zł pozostają one na poziomie roku bieżącego w trakcie realizacji budżetu zostaną zwiększone o dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy

#### **DZIAŁ 020**

**LEŚNICTWO** - plan 2.000,00 zł, dochód tego działu stanowi czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywane przez starostwa powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie pozostają one na poziomie roku bieżącego.

#### **DZIAŁ 400**

**WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ**- plan 1.908.006,00 zł, w stosunku do roku bieżącego planowane są w 209,67 % planowanych dochodów roku 2021

Dochody tego działu stanowią :

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1.015.006,00 zł – dochody te w całości

przeznaczone będą na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie która zostanie zaciągnięta w roku 2021 roku

wpływy ze sprzedaży wody – 885.000,00 zł,

odsetki od nieterminowych opłat za wodę oraz koszty upomnień – 8.300,00 zł.

#### **DZIAŁ 600**

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - plan 7.500,00 zł, co stanowi 93,75 % przewidywanego wykonania za 2021 rok . Są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego i dochodów różnych .

#### **Dział 700**

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - plan 124.500,00 zł, co stanowi 46,99 % przewidywanego wykonania roku bieżącego . Dochody tego działu stanowią :

wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 3.500,00zł,

opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy – 120.000,00 zł, pozostają one na poziomie roku bieżącego.

Wpływy z różnych dochodów 1.000,00 zł

W planie nie występują dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości .

**INFORMATYKA** dochody tego działu związane są z realizacją projektu „ Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich województwa podlaskiego „, w kwocie 186.632,47 zł

#### **DZIAŁ 750**

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** — plan 78.900,00 zł, stanowią one 90,14 % przewidywanego wykonania roku bieżącego. Dochody tego działu stanowią:

dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC i ewidencji ludności) – 27.900 zł, i 51.000,00 zł dochody własne gminy

#### **DZIAŁ 751**

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY**

**PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - plan 637,00 zł są one mniejsze od przewidywanego wykonania roku 2021 jest to dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przekazana przez Biuro Wyborcze w Łomży

#### **DZIAŁ 756**

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** - plan 3.477.628,94 zł, co stanowi – 96,09 %.planowanych dochodów roku bieżącego

Dochody tego działu stanowią:

a/ / wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1.120.182,00 zł, planowana kwota stanowi 102,01 % planowanego wykonania roku 2021.

podatek od nieruchomości- 1.118.000,00 zł,

podatek rolny - 299,00 zł,

podatek leśny - 1.883,00 zł,

b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – planuje się 846.757,94 zł, co stanowi 106,93%

wykonania roku 2021 w tym :

podatek od nieruchomości – 115.000,00 zł,

podatek rolny - 397.013,94 zł,

podatek leśny - 135.000,00 zł,

podatek od środków transportowych – 82.000,00 zł,

podatek od spadków i darowizn – 40.000,00 zł,

podatek od czynności cywilnoprawnych – 70.000,00 zł,

odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych , koszty upomnienia – 7.744 zł,

c/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

plan 82.000,00 zł pozostają na poziomie wykonania 2021 roku. w tym :

-wpływy z opłaty skarbowej – 30.000,00 zł,

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 27.000,00 zł,

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 25.000,00 zł.

d/ wpływy z różnych rozliczeń - 4.000,00 zł jest to dochód występujący po raz pierwszy w budżecie roku bieżącego

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , plan – 1.417.689,00 zł, co stanowi 86,43 % przewidywanego wykonania roku 2021 % w tym:

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.413.461,00 zł,

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 4.228,00 zł, środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe .

## **DZIAŁ 758**

**RÓŻNE ROZLICZENIA** — plan – 6.065.020,00 zł co stanowi 110,53 % przewidywanego wykonania roku 2021

Dochody tego działu stanowią:

część oświatowa subwencji ogólnej - 2.424.245,00 zł,

część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.851.856,00 zł,

część równoważąca – 68.919,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe

wpływy z pozostałych odsetek - 20.000,00 zł

wpływy z różnych dochodów - 700.000,00 zł – zwrot podatku VAT od realizowanej inwestycji

## **DZIAŁ 801**

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - plan 350.877,50 zł, co stanowi – 36,83 % planu roku 2021

Dochody tego działu stanowią:

dochody z najmu i dzierżawy – 20.000,00 zł,

dotacja z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 90.000,00 zł,

wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów – 95.000,00 zł,

środki na realizację projektu „Kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” – 135.677,50 zł.

pozostałe dochody – 10.200,00 zł.

## **DZIAŁ 852**

**POMOC SPOŁECZNA** - plan 196.000,00 zł, co stanowi 88,54 % planu roku 2021

Dochody tego działu stanowią dotacje na zadania własne i zlecone :

dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – 4.000,00 zł,

dotacja na wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 64.000,00 zł,

dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 18.000,00 zł,

dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 55.000,00 zł,

dotacja celowa z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych – 25.000,00 zł,

dotacja na dofinansowanie realizacji Pomocy w zakresie dożywiania 30.000,00 zł.

## **DZIAŁ 855**

**RODZINA** - plan 2.785.000,00 zł, co stanowi 58,11 % przewidywanego wykonania 2021 Dochody tego działu stanowią :

dotacja na świadczenia wychowawcze – 1.384.000,00 zł,

dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek na fundusz alimentacyjny – 1.383.000,00 zł,

dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 18.000,00 zł Dochody tego działu w całości to dotacje celowe na zadania zlecone. Tak niski plan wynika z przewidywanej realizacji świadczeń wychowawczych do czerwca 2022 roku.

## **DZIAŁ 900**

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – planuje się 6.213.194,00 zł,

wzrastają one o 5.780.050,00 zł.

Dochody tego działu stanowią:

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 453.000,00 zł,

upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat za odpady – 500,00 zł,

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.000,00 zł,

pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 9.694,00 zł.- dotacja z funduszu ochrony środowiska

5.740.000,00 zł dotacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

Kwoty dotacji i subwencji mogą ulec zmianie po Uchwaleniu Budżetu Państwa.

## **II. PLANOWANE WYDATKI:**

Wydatki budżetowe w 2022 roku zostały zaplanowane w kwocie 23.134.218,65 zł co stanowi 107,67 % przewidywanego wykonania roku 2021

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy .stanowią :

- wydatki bieżące – 13.728.934,41 zł, co stanowi 59,34% wydatków ogólnych
- wydatki majątkowe – 9.405.284,24 zł, co stanowi 40,66 % wydatków ogólnych .
- Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

## **DZIAŁ 010**



**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** — plan 21.000,00 zł, – co stanowi 90 % przewidywanego wykonania roku 2021 z zadań własnych.

Są to : zakup usług pozostałych -8.800,00 zł.

różne opłaty i składki – 2.000,00 zł.

podatek VAT – 1.700,00 zł.

zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 zł

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 400**

#### **WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ-**

Plan 2.395.280,40 zł co stanowi 78,64 % przewidywanego wykonania 2021 roku.

Są to :

- zakup materiałów i wyposażenia – 45.000,00 zł.

opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Wysokie Mazowieckie , Sokoły i Kołaki Kościelne) – 424.000,00 zł,

- usługi pozostałe ( usługi w zakresie usuwania awarii i inne,- 50.500,00 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, badanie wody i – 13.000,00 zł,

- podatek od nieruchomości - 90.000,00 zł.

- podatek VAT – 45.000,00 zł.

-różne opłaty i składki – 1.500,00 zł

- wydatki majątkowe na dokończenie inwestycji uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy i wynoszą 1.726.280,40 zł jest to inwestycja realizowana przy udziale środków unijnych,

#### **DZIAŁ 600**

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - plan 1.907.300,00 zł, co stanowi – 101 % planu wydatków roku 2021

.

Dla powiatu wysokomazowieckiego zaplanowano kwotę 982.300,00 zł tytułem pomocy finansowej.

Na drogi publiczne gminne planuje się kwotę 925.000,00 zł w tym :

zakup tablic informacyjnych, znaki drogowe, przepustów - 20.000,00 zł,

usługi remontowe m.in. na utwardzenie kruszywem nawierzchni dróg gminny, dostawa żwiru i piasku na drogi gminne – 330.000,00 zł, w tym kwota 194.225,26 zł z funduszu sołeckiego

- zakup usług pozostałych ( zwalczanie śliskości, odśnieżanie) – 70.000,00 zł.

wydatki inwestycyjne 500.000,00 zł

opłacenie ubezpieczenia dróg – 5.000,00 zł

#### **DZIAŁ 700**

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – planuje się kwotę –73.670,00 zł co stanowi – 55,12 %

Przewidywanego wykonania 2021 roku

Są to:

-zakup materiałów i wyposażenia - 35.170,00 zł w tym: oleju opałowego, materiałów do drobnych napraw, środków czystości,

- energia elektryczna w budynkach komunalnych – 8.000,00 zł,
- pozostałe usługi – 13.700,00 zł, w tym: wywóz nieczystości , przeglądy budynków
- podatek VAT – 6.800,00 zł.

Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych – 10.000,00zł.

**INFORMATYKA** wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 186.632,47 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „ Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

## **DZIAŁ 750**

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - plan 2.197.926,90 zł, co stanowi – 122,15 %

planowanego wykonania w roku 2021 zwiększenie jest związane z przeniesieniem wydatków na wynagrodzenie , składki na ubezpieczenia społeczne i związane z utrzymaniem pracowników z pozostałych działów do administracji w tym :

- zadania zlecone ( utrzymanie USC, obrona cywilna) – 163.010,00 zł, (środki z dotacji – 27.900,00 zł, środki własne – 135.110,00 zł) w tym:

wynagrodzenia osobowe dla pracowników USC i obrony cywilnej – 123.000,00 zł,

dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.000,00 zł,

poходne ZUS od płac- 28.300,00 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.110,00 zł,

zakupy materiałów różnych – 7.900,00 zł (środki czystości, materiały

biurowe i papiernicze, tonery, aktualizacja przepisów)

zakup usług pozostałych – 15.100,00 zł, ( obsługa informatyczna programów, zakup usług zdrowotnych i inne)

podróże służbowe krajowe – 1.500,00 zł.

szkolenia pracowników – 1000,00 zł.

Wydatki na Rady Gminy – 168.000,00 zł. w tym:

-środki na wypłatę diet dla radnych i sołtysów – 150.000,00zł,

-zakup materiałów na sesje rady gminy oraz posiedzenia komisji – 10.000,00 zł,

-zakup usług pozostałych – 8.000,00 zł,

Wydatki na Urząd Gminy -1.742.016,90 zł. w tym:

-wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu gminy ,dodatkowe wynagrodzenia roczne pochodne ZUS od płac- 1.420.000,00 zł,

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.300,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 58.000,00 zł

- zakupy materiałów różnych - 116.216,90 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały

biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały do różnych napraw)

-energia elektryczna – 36.000,00 zł,

- badania okresowe pracowników – 1.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 93.000,00 zł, ( przesyłki pocztowe, , usługi informatyczne programów, usługi intrologatorskie, licencja programów, utrzymanie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej, przeglądy przewodów kominiarskich, konserwację kserokopiarek, wywóz nieczystości, serwis programów komputerowych ,opłaty za usługi telekomunikacyjne
- delegacje służbowe krajowe i ryczałt wójta – 14.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 10.000,00 zł,
- wpłaty na PPK – 10.000,00 zł.

Na promocję gminy planuje się kwotę 52.000,00 zł, między innymi na kalendarze, gadzety typu długopisy i inne materiały, organizację festynu

W ramach pozostałej działalności planuje się wydatki w kwocie 45.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne -30.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych ( prowizja bankowa) – 15.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 751**

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SADOWNICTWA** - plan -637,00 zł, wydatki na zadania zlecone

#### **DZIAŁ 754**

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – plan -115.660,00 co stanowi – 57,28 % :

środki te planuje się na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym: wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od płac, umundurowanie dla jednostek OSP, paliwo i części zamienne do posiadanego sprzętu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz członków OSP.

#### **DZIAŁ 757**

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** plan wydatków – 120.000,00 zł, następuje wzrost wydatków na ten cel w związku z opłaceniem odsetek od obligacji i pożyczki na wyprzedzające finansowanie a także z kosztami emisji obligacji w roku 2022

#### **DZIAŁ 758**

**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE** plan wydatków – 68.000,00zł.

Jest to kwota rezerwy celowej w wysokości 43.000,00 zł, która jest planowana na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, oraz 25.000,00 zł, kwota rezerwy ogólnej .

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – planuje się 5.265.679,88 zł, co stanowi 71,14 %.

przewidywanego wykonania roku 2021 W planowanych wydatkach na szkołę w 2022 nie

występują wydatki majątkowe .

W wydatkach szkoły realizowane są 2 projekty na łączną kwotę 258.774,24 zł. Z czego 13.042,42 zł dotyczą projektu „ W krainie Wiedzy i Zabawy „, natomiast 245.731,82 zł „ Kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” obydwie realizowane są z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

**SZKOŁY PODSTAWOWE-** plan 2.979.806,00 zł, w tym :

dodatki wiejskie dla nauczycieli – 132.100,00zł,

stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł.

wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli – 1.950.950,00 zł,

dodatkowe wynagrodzenia roczne – 158.000,00 zł,

poходne od płac – 407.784,00 zł,,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 86.972,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia- 150.000,00 zł (zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do drobnych napraw, prenumeraty czasopism),

zakup pomocy naukowych – 1.000,00 zł

opłaty za energię elektryczną i wodę – 45.000,00 zł,

delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół– 2.500,00 zł,

zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł (monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów)

usługi telekomunikacyjne —2.000,00 zł

ubezpieczenie mienia – 4.000,00 zł

szkolenia pracowników – 2.500 zł

wpłaty na PPK 1.000,00 zł

zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH -** plan 261.636,00 zł, dodatki

wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 12.500,00 zł,

wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 180.000,00 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.000,00 zł,

poходne od płac – 41.000,00 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 9.136,00 zł,

pozostałe wydatki 3.000,00 zł

**INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO** – 250.985,42 zł - wydatki łącznie z realizowanym projektem „W Krainie Wiedzy i Zabawy” z udziałem środków z EFS.

dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.858,00 zł,

wynagrodzenia osobowe pracowników – 59.505,36 zł, w tym: wydatki EFS -9.505,36 zł.

wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 60.000,00 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne – 11.000,00 zł,

poходne od płac – 34.512,06 zł, w tym: wydatki EFS -1.797,06 zł.

wynagrodzenie bezosobowe wydatki EFS– 840,00 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - 6.372,00 zł,

za pobyt dzieci z gminy Kulesze Kościelne w przedszkolu obcej gminy – 70.000,00 zł,

pozostałe wydatki

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** — plan 323.574,64 zł pozostaje na poziomie roku 2021

dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 163.574,64

dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół 160.000,00 zł.

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** –plan 27.327,00 zł, z przeznaczeniem na

:

-dofinansowanie studiów podyplomowych, zwrot kosztów za warsztaty i przejazdy dla nauczycieli ze szkół podstawowych.

**STOŁÓWKI SZKOLNE** - plan 255.697,00 zł,

Wydatki na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.000,00 zł.

wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek – 116,690,00 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.900,00 zł,

pochodne od płac – 26.118,00 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników obsługi

4.989,00

5.000,00zł zakup materiałów i wyposażenie oraz usług

zakup środków żywnościowych – 95.000,00 zł,

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** -

zaplanowano kwotę 263.100,00 zł,

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 190.000,00 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.000,00 zł.

pochodne od płac – 45.100,00 zł,

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 15.000,00 zł.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** – planuje się 903.553,82 zł w kwocie tej 245.731,82 zł wydatki w ramach projektu

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i

emerytów i pracowników– 54.005,00 zł,

kwotę 722.703.44 zł planuje się na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne

od wynagrodzeń w tym wydatki z projektu 148.117,11 zł.

wynagrodzenia bezosobowe – 47.880,00 zł – środki unijne

zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00 zł.

zakup usług pozostałych – 19.972,28 zł.- środki unijne 12.472,28

podróże służbowe krajowe – 2.000,00 zł.

szkolenia pracownicze – 5.040 ,00 zł. – środki unijne 3.040,00 zł

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.000,00 zł.

Wpłaty na PPK – 3.455,10 zł w tym unijne 2.255,10 zł

Świadczenia społeczne 6.498,00

Stypendia dla uczniów – środki unijne – 32.000,00 zł

**DZIAŁ 851**

## **OCHRONA ZDROWIA** – planuje się 34.000,00 zł

Środki te planuje się na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii (w tym: zajęcia pozalekcyjne, imprezy sportowe i artystyczne dzieci i młodzieży)

### **DZIAŁ 852**

**POMOC SPOŁECZNA** Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą z dotacji na zadania zlecone i własne oraz środków własnych budżetu gminy. Na planowane wydatki z zakresu pomocy społecznej w kwocie 591.607,00 zł, do roku 2021 stanowią 112,23 % .

Na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85202 -domy pomocy społecznej – 45.716,00 zł

W rozdziale 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1.000,00

**W rozdziale 85213-** Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4.100,00 zł na składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pieniężne (zasiłki stałe).

**W rozdziale 85214** -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę 103.000,00 zł,

**W rozdziale 85215** dodatki mieszkaniowe – 1.000,00 zł

**W rozdziale 85216** - Zasiłki stałe - planowana kwota 20.391,00 zł, .

**W rozdziale 85219** - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – planuje się kwotę 326.400,00 zł, Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 287.500,00 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 38.900,00 zł, stanowią opłat pocztowych, zakupu materiałów biurowych, odpis na fundusz socjalny , podróży służbowych, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

**W rozdziale 85228** usługi opiekuńcze 54.000,00 zł z tego:

-świadczone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności do samodzielnego życia i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu dla 4 dzieci z orzeczoną stopniem niepełnosprawności i z zleceniami lekarza psychiatry, 25.000,00 zł, - zadania zlecone.

- na realizację programu pn. Opieka 75+, który adresowany jest dla osób samotnych, które ukończyły 75 lat i wymagają codziennej pomocy w formie usług opiekuńczych gdzie planuje się kwotę 29.000,00 zł - to środki własne gminy.

**W rozdziale 85230** planuje się kwotę 36.000, 00 zł, na opłacenie posiłków w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielenie pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych .

### **DZIAŁ 854**

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – planuje się tylko wydatki własne gminy w kwocie 11.000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia socjalne dla uczniów .

### **DZIAŁ 855**

#### **RODZINA**

Planowane wydatki z zakresu polityki rodzinnej w kwocie 2.897.535,00 zł, co stanowi 59,13 % przewidywanego wykonania roku 2021.

Na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

**W rozdziale 85501-** Świadczenia wychowawcze zaplanowano kwotę 1.424.125,00 zł, w tym zadania zlecone 1.384.000,00 zł wydatki na świadczenia społeczne 1.372.236,00 zł i 11.764,00 zł, wydatki związane z obsługą programu- zadania zlecone. Natomiast 40.125,00.zł wydatki ze środków własnych gminy – utrzymanie pracownika

**W rozdziale 85502-** Świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone -1.383.000,00 zł z kwoty tej –świadczenia społeczne – 1.276.710zł, składki na ubezpieczenie społeczne 64.8700,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem pracownika 41.490,00 zł i z zadań własnych gminy zaplanowano kwotę 30.150,00 zł, na utrzymanie pracownika ,wynagrodzenia i składniki pochodne, zakup materiałów, druków, papieru, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe.

**W rozdziale 85504-** wspieranie rodziny wydatki w kwocie 37.260,00 zaplanowane są z zadań własnych gminy z przeznaczeniem na utrzymanie asystenta rodziny.

**W rozdziale 85508-** rodziny zastępcze planuje się kwotę 5.000,00 zł

**W rozdziale 85513-** na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych, planuje się kwotę 18.000,00 zł są to zadania zlecone .

## **DZIAŁ 900**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -**

Planuje się 6.742.990,00 zł wydatki tego działu wzrastają do roku bieżącego o 6.140.914,76 zł w związku z dofinansowaniem z programu Polski ŁAD

#### **GOSPODARKA ODPADAMI - plan 453.000,00 zł, %.**

wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługujących system odpadów komunalnych 42.000,00 zł,

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów od zebranych wpłat na odpady komunalne – 15.000,00 zł,  
zakup materiałów -2.000 zł.

szkolenia pracowników – 1.000,00 zł.

wpłaty na PPK – 1.500,00 zł.

Usługi w zakresie odbioru i wywozu odpadów 391.500,00 zł

#### **OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - plan 10.000,00 zł,**

Zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł.

**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG-** planuje się 132.000,00 zł, pozostają na poziomie roku bieżącego

W tym :

Zakup materiałów 2.000,00 zł

energia elektryczna – 117.000,00 zł,

usługi pozostałe – 13.000,00 zł,

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 6.147.990,00 zł, w tym:**

-zakup usług pozostałych -100.990,00 zł, m.in. na odławianie bezpańskich psów, usługi weterynaryjne: sterylizację i szczepienia psów, odbiór padłych zwierząt, wydatki związane z planowaniem przestrzennym zakup materiałów 2.000,00 zł

Wydatki majątkowe 6.045.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w budynkach użyteczności publicznej 5.000.000,00 zł i poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kulesze Kościelne 1.045.000 , 00 zł

## **DZIAŁ 921**

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - plan 475.300,00 zł co stanowi 316,87 % planowanego wykonania roku 2021 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Kulesze Kościelne w kwocie 150.000,00 zł i 325.300 ,00 zł

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie tej 325.285,15 zł środki funduszu sołectkiego .

## **DZIAŁ 926**

**KULTURA FIZYCZNA** – planuje się 30.000,00 zł 20.000,00 zł co stanowi 142,86 % . W tym na upowszechnianie sportu wśród dzieci , młodzieży i dorosłych – 25.000,00 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł

Kwoty planowanych wydatków mogą ulec zmianie po otrzymaniu ostatecznych kwot subwencji i dotacji.

### **PRZYCHODY W 2022 ROKU planuje się :**

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 889.852,00 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych za sprzedaż alkoholu 3.000,00zł
- środki na rachunku bankowym dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 123.096,74
- przychodów z emisji obligacji - 1.730.000,00 zł

**Ogółem przychody 2.745.948,74 zł**

**ROZCHODY** – spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.015.006,00 zł



## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kulesze Kościelne

Wyposażenie gmin w prawo własności i inne prawa majątkowe stanowi jedną z najistotniejszych zmian w systemie zarządu lokalnego. Począwszy od 27 maja 1990 roku nie tylko państwo, lecz również jednostki samorządu terytorialnego mogą być właścicielami mienia służącego zaspokajaniu potrzeb publicznych. Przy tym jednostki te, wykonując nałożone na nie zadania publiczne przy użyciu tegoż mienia, mają nim gospodarować we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Rozwiązania takie mają sprzyjać polepszeniu efektywności wykorzystania tego mienia oraz jego ochronie.

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w zakresie określonym w uchwale Nr 170/XXXI/2010 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kulesze Kościelne i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Informacją objęto jednostki organizacyjne Gminy Kulesze Kościelne. Dane w niej zawarte zebrane zostały według stanów na dzień 30 października 2021 roku. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (wynajem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych) w 2022 roku planuje się w wysokości 149.380 zł, dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w wysokości 3.500,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 5.500 zł. Gmina Kulesze Kościelne osiąga dochody w wysokości 893.000,00 zł z tytułu obsługi sieci wodociągowych na terenie gminy.

### 1. Wartość majątku trwałego Gminy Kulesze Kościelne, stan na dzień 31.10.2021r.

Wyszczególnienie	Wartość Księgowa brutto	Uwagi
Grunty	226.750,00	Grunty na terenie Gminy Kulesze Kościelne
Budynki, lokale	8.133.887,83	Budynki Urzędu Gminy z parkingiem; budynki OSP i świetlic wiejskich, Szkoły Podstawowej;
Budowle obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16.133.171,18	Urządzenia wodociągowe; drogi gminne;

	2.201.794,50	boiska rekreacyjne; oczyszczalnia ścieków
Maszyny i urządzenia	248.150,96	Zestawy komputerowe
Środki transportowe	533.656,05	Pojazdy specjalne OSP
Narzędzia i przyrządy	16.900,00	Kosiarka samojezdna
Ogółem	27.494.310,52	

Nieruchomości gruntowe o powierzchni 1,41 ha są w trwałym zarządzie oświatowych jednostek organizacyjnych zgodnie z art. 45 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nieruchomości przekazane w trwały zarząd są zagospodarowane i wykorzystywane na działalność statutową.

Informacja o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych  
oraz wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale  
środków z Unii Europejskiej

1. Inwestycje kontynuowane w 2022 roku.

W projekcie budżetu Gminy Kulesze Kościelne na 2022 rok ujęto zadanie inwestycyjne kontynuowane, realizację którego rozpoczęto w 2019 roku.

„Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kulesze Kościelne . Okres realizacji zadania to lata 2019 - 2022. Przewidywany koszt to 3.682.189,50zł, w kwocie tej dofinansowanie 1.904.858,00zł , środki własne 1.777.331,50 zł z czego do poniesienia w 2020 roku 0,00 zł, w 2021 roku 1.955.909,10 dofinansowanie w kwocie 1.015.006,00 zł środki własne 940.903,10 zł , 2022 -1.726.280,40 zł z czego środki unijne 889.852,00zł środki własne 836.428,40 zł