

ZARZĄDZENIE NR 82/21
WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz uchwały Nr 192/XXXII/10 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2022 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Krzysztof Krajewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 82/21
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 15 listopada 2021 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wysokie Mazowieckie na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 22.567.750 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 20.403.199 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.164.551 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 23.912.400 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 18.925.670 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4.986.730 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 187.309 zł,
- 2) celową w wysokości 62.691 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 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 budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Deficyt budżetowy w wysokości 1.344.650 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.944.650 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 600.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł.

§ 9. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 10. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 37.660 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36.900 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 760 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- 2) dochody w kwocie 4.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 4.000 zł na działania

mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,

- 3) dochody w kwocie 1.080.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 4) dochody w kwocie 600 zł i wydatki w kwocie 600 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 775.945 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu zobowiązań określonego przez Radę Gminy,
- 2) 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,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) 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.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia.....2021 r.

Dochody budżetu

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 895,00 |
| | | | 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 | 2 895,00 |
| | | | 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 | 2 895,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 188 392,00 |
| | | | 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 | 188 392,00 |
| | | | 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 | 3 392,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 |
| | | 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 | 135 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 38 234,00 |
| | | | 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 | 38 234,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 38 234,00 |
| | | | 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 | 38 234,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 38 234,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| | | | 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 | 5 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 823 542,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 |
| | | | 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 | 5 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 564 444,00 |
| | | | 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 | 3 500 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 180,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 60 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 264,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 141 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 400 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 200 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 110 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 200 500,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 13 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 3 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 215 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 117 204,00 |
| | | | 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 | 18 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 37 660,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 044,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 31 500,00 |
| | 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 | 2 991 394,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 990 971,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 423,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 787 044,00 |
| | | | 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 | 2 015 511,00 |
| | | | 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 | 2 015 511,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 771 433,00 |
| | | | 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 | 2 771 433,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 172 288,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 165 288,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | 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 | 93 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 72 288,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 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 |
| | | 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 | 7 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 304 000,00 |
| | | | 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 | 12 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 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 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 104 000,00 |
| | | | 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) | 104 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 77 000,00 |
| | | | 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) | 77 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 56 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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) | 56 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 099 294,00 |
| | | | 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 | 1 080 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 080 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 11 694,00 |
| | | | 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 | 11 694,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 172 000,00 |
| | | | 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 | 160 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 172 000,00 |
| | | | 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 | 160 000,00 |
| | | 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 | 12 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 160 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 15 592 689,00 |
| | | | 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 | 198 234,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|---|------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 765 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 765 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 765 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 293 048,00 |
| | | | 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 | 293 048,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 293 048,00 |
| | | | 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 | 293 048,00 |
| | | 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 | 293 048,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 600 000,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 600 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 600 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 306 503,00 |
| | | | 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 | 306 503,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 306 503,00 |
| | | | 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 | 306 503,00 |
| | | 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 | 306 503,00 |
| majątkowe razem: | | | | 2 164 551,00 |
| | | | 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 | 599 551,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 20 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 400,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 110,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 110,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 | 1 110,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 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 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 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 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 000,00 |
| | | | 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 | 5 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 782 000,00 |
| | | | 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 | 2 829 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 829 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 942 000,00 |
| | | | 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 | 1 942 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 11 000,00 |
| | | | 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 | 11 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 4 810 510,00 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 22 567 750,00 |
| | | | 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 | 797 785,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia.....2021 r.

Wydatki budżetu

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dzi ał | Rozdz iał | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 45 500,00 | 45 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 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 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| 020 | | | Leśnictwo | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 418 272,00 | 760 693,00 | 760 693,00 | 2 000,00 | 758 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 579,00 | 657 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 418 272,00 | 760 693,00 | 760 693,00 | 2 000,00 | 758 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 579,00 | 657 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 949,00 | 1 949,00 | 1 949,00 | 1 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 | 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 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 392 900,00 | 392 900,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 368 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 368 400,00 | 368 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 976 484,00 | 2 976 484,00 | 2 976 484,00 | 2 533 531,00 | 442 953,00 | 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 | 1 986 000,00 | 1 986 000,00 | 1 986 000,00 | 1 986 000,00 | 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 | 131 410,00 | 131 410,00 | 131 410,00 | 131 410,00 | 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 | 362 077,00 | 362 077,00 | 362 077,00 | 362 077,00 | 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 | 51 044,00 | 51 044,00 | 51 044,00 | 51 044,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 53 500,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 653,00 | 43 653,00 | 43 653,00 | 0,00 | 43 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 6 000,00 | 121 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 152 600,00 | 152 600,00 | 152 600,00 | 88 000,00 | 64 600,00 | 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 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 800,00 | 36 800,00 | 36 800,00 | 0,00 | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 475,00 | 74 475,00 | 74 475,00 | 0,00 | 74 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 266 540,00 | 1 266 540,00 | 1 266 540,00 | 1 266 540,00 | 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 | 102 920,00 | 102 920,00 | 102 920,00 | 102 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 579 115,00 | 579 115,00 | 447 715,00 | 398 540,00 | 49 175,00 | 110 800,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 110 800,00 | 110 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 800,00 | 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 | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 130,00 | 40 130,00 | 40 130,00 | 40 130,00 | 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 | 2 860,00 | 2 860,00 | 2 860,00 | 2 860,00 | 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 | 59 500,00 | 59 500,00 | 59 500,00 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 200,00 | 30 200,00 | 30 200,00 | 0,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 655,00 | 13 655,00 | 13 655,00 | 0,00 | 13 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 260 480,00 | 260 480,00 | 260 480,00 | 260 480,00 | 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 | 24 770,00 | 24 770,00 | 24 770,00 | 24 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 145 737,00 | 145 737,00 | 137 667,00 | 130 995,00 | 6 672,00 | 0,00 | 8 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 070,00 | 8 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 960,00 | 19 960,00 | 19 960,00 | 19 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 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 |
| | | 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 | 3 752,00 | 3 752,00 | 3 752,00 | 0,00 | 3 752,00 | 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 | 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 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 105 750,00 | 105 750,00 | 105 750,00 | 105 750,00 | 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 | 3 285,00 | 3 285,00 | 3 285,00 | 3 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 324 000,00 | 324 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 304 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 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 |
| | | 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 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 195 530,00 | 195 530,00 | 195 030,00 | 97 390,00 | 97 640,00 | 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 | 75 940,00 | 75 940,00 | 75 940,00 | 75 940,00 | 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 | 5 550,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | 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 | 13 900,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 710,00 | 2 710,00 | 2 710,00 | 0,00 | 2 710,00 | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 23 000,00 | 23 000,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 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 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 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 | 124 000,00 | 124 000,00 | 120 300,00 | 120 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 86 985,00 | 86 985,00 | 86 985,00 | 86 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 015,00 | 12 015,00 | 12 015,00 | 12 015,00 | 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 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 41 660,00 | 41 660,00 | 16 810,00 | 11 241,00 | 5 569,00 | 5 500,00 | 19 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 40 900,00 | 40 900,00 | 16 050,00 | 11 241,00 | 4 809,00 | 5 500,00 | 19 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 350,00 | 19 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 641,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 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 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 809,00 | 1 809,00 | 1 809,00 | 0,00 | 1 809,00 | 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 | 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 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| 85 | | Pomoc społeczna | 1 304 126,00 | 1 304 126,00 | 1 033 126,00 | 617 863,00 | 415 263,00 | 0,00 | 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 16 567,00 | 16 567,00 | 16 567,00 | 11 967,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 722,00 | 1 722,00 | 1 722,00 | 1 722,00 | 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 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 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 |
| | | 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 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 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 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 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 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 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 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 678 559,00 | 678 559,00 | 674 559,00 | 599 896,00 | 74 663,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 478 591,00 | 478 591,00 | 478 591,00 | 478 591,00 | 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 | 29 371,00 | 29 371,00 | 29 371,00 | 29 371,00 | 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 | 85 134,00 | 85 134,00 | 85 134,00 | 85 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 220,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 | 2 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 443,00 | 13 443,00 | 13 443,00 | 0,00 | 13 443,00 | 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 | 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 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 5 4 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 5 5 | | | Rodzina | 108 995,00 | 108 995,00 | 82 595,00 | 55 327,00 | 27 268,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 60 990,00 | 60 990,00 | 60 990,00 | 55 327,00 | 5 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 579,00 | 43 579,00 | 43 579,00 | 43 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 3 621,00 | 3 621,00 | 3 621,00 | 3 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 127,00 | 8 127,00 | 8 127,00 | 8 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 21 605,00 | 21 605,00 | 21 605,00 | 0,00 | 21 605,00 | 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 | 21 605,00 | 21 605,00 | 21 605,00 | 0,00 | 21 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 26 400,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 26 400,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 0 0 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 485 591,00 | 1 338 960,00 | 1 338 960,00 | 53 196,00 | 1 285 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 631,00 | 146 631,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 34 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 3 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 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 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 46 696,00 | 1 033 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 060,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 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 | 6 679,00 | 6 679,00 | 6 679,00 | 6 679,00 | 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 | 957,00 | 957,00 | 957,00 | 957,00 | 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 031 857,00 | 1 031 857,00 | 1 031 857,00 | 0,00 | 1 031 857,00 | 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 | 1 247,00 | 1 247,00 | 1 247,00 | 0,00 | 1 247,00 | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 927,00 | 2 927,00 | 2 927,00 | 2 927,00 | 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 | 501,00 | 501,00 | 501,00 | 501,00 | 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 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 308 056,00 | 198 001,00 | 198 001,00 | 0,00 | 198 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 055,00 | 110 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 001,00 | 18 001,00 | 18 001,00 | 0,00 | 18 001,00 | 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 | 110 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 055,00 | 110 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 40 335,00 | 33 759,00 | 33 759,00 | 0,00 | 33 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 576,00 | 6 576,00 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 759,00 | 10 759,00 | 10 759,00 | 0,00 | 10 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 576,00 | 6 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | 1 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 344 352,00 | 344 352,00 | 62 767,00 | 0,00 | 62 767,00 | 104 500,00 | 0,00 | 177 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 239 852,00 | 239 852,00 | 62 767,00 | 0,00 | 62 767,00 | 0,00 | 0,00 | 177 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 859,00 | 16 859,00 | 16 859,00 | 0,00 | 16 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 908,00 | 27 908,00 | 27 908,00 | 0,00 | 27 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 150 522,00 | 150 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 26 563,00 | 26 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 563,00 | 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 |
| | 92116 | | Biblioteki | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 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 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | 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 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | 6 | Kultura fizyczna | 153 022,00 | 60 561,00 | 45 561,00 | 26 640,00 | 18 921,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 461,00 | 92 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 30 940,00 | 30 940,00 | 30 940,00 | 26 640,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 052,00 | 2 052,00 | 2 052,00 | 2 052,00 | 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 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 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 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 122 082,00 | 29 621,00 | 14 621,00 | 0,00 | 14 621,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 461,00 | 92 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 621,00 | 3 621,00 | 3 621,00 | 0,00 | 3 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 461,00 | 92 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Własne razem: | | | | 19 098 890,00 | 14 112 160,00 | 12 075 673,00 | 6 201 083,00 | 5 874 590,00 | 929 200,00 | 867 220,00 | 222 067,00 | 0,00 | 18 000,00 | 4 986 730,00 | 4 986 730,00 | 343 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dziś | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|-----------|--|-----------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 110,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 1 076,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 110,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 1 076,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 000,00 | 3 400,00 | 1 600,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 400,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| 8 | | | Rodzina | 4 785 000,00 | 4 785 000,00 | 156 161,00 | 143 498,00 | 12 663,00 | 0,00 | 4 628 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 829 000,00 | 2 829 000,00 | 9 305,00 | 9 305,00 | 0,00 | 0,00 | 2 819 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 819 695,00 | 2 819 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 819 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 260,00 | 4 260,00 | 4 260,00 | 4 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 665,00 | 3 665,00 | 3 665,00 | 3 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 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 | 1 945 000,00 | 1 945 000,00 | 135 856,00 | 134 193,00 | 1 663,00 | 0,00 | 1 809 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 809 144,00 | 1 809 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 809 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 393,00 | 4 393,00 | 4 393,00 | 4 393,00 | 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 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 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 | 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 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 | 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 | 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 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 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 | |
| Złeczone razem: | | | | 4 813 510,00 | 4 813 510,00 | 182 671,00 | 168 374,00 | 14 297,00 | 0,00 | 4 630 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki ogółem: | | | | 23 912 400,00 | 18 925 670,00 | 12 258 344,00 | 6 369 457,00 | 5 888 887,00 | 929 200,00 | 5 498 059,00 | 222 067,00 | 0,00 | 18 000,00 | 4 986 730,00 | 4 986 730,00 | 343 059,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
 z dnia.....2021 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 657 579,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 657 579,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 657 579,00 |
| | | | Montaż drogowych barier ochronnych w m. Brzóska-Tatary | 9 145,00 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez przebudowę przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Święcku Wielkim | 250 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 107922B w m. Tybory-Trzcianka o dł. 358 mb położonej na dz. nr 117 | 145 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Bujny-Biszewo o dł. 305 mb położonej na dz. nr 11/5, 12/7 i 33/1 | 155 000,00 |
| | | | Ułożenie betonowych płyt ażurowych w m. Brzóska-Falki | 18 907,00 |
| | | | Ułożenie betonowych płyt ażurowych w m. Jabłoń-Uszyńskie | 12 906,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej położonej w m. Osipy-Wydziory Drugie na dz. o nr 122 i w m. Osipy-Kolonia na dz. nr 176 o łącznej dł. 585 mb | 30 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej w m. Osipy-Wydziory Drugie o dł. 610 mb położonej na dz. o nr geod. 119 | 20 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w m. Osipy-Zakrzewizna o dł. ok 290 mb położonej na dz. o nr 111/7 i 111/11 | 16 621,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 110 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 110 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 |
| | | | Zakup działki nr 26/14 pod przyszłą oczyszczalnię ścieków w m. Brok | 50 000,00 |
| | | | Zakup działki pod przyszły plac zabaw w m. Święck-Nowiny | 60 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 237 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 237 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 237 000,00 |
| | | | Wykup nieruchomości stanowiącej tereny użyteczności publicznej (park) w m. Brzóska-Falki wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 237 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 343 059,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 343 059,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 291 600,00 |
| | | | Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego | 291 600,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 459,00 |
| | | | Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego | 51 459,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 400 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 400 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 400 000,00 |
| | | | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej | 3 400 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 146 631,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| | | | Dotacje na budowę i modernizację przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych | 30 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 110 055,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 055,00 |
| | | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Brzóska-Gromki, Dąbrowa-Dzięciel, Osipy-Kolonia, Osipy-Lepertowizna, Osipy-Wydzioły Drugie, Osipy-Wydzioły Pierwsze i Zawrocie-Nowiny | 110 055,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 576,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 576,00 |
| | | | Ułożenie podłoża z kostki brukowej w altanie rekreacyjnej w m. Michałki | 6 576,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 92 461,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|--|--------------|
| | 92695 | | Pozostała działalność | 92 461,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 461,00 |
| | | | Budowa oraz doposażenie placów zabaw i boisk w miejscowościach Brzóska-Brzezińskie, Brzóska-Stare, Brzóska-Tatary, Miodusy-Litwa, Tybory-Kamianka, Tybory-Misztale i Wiśniówek | 92 461,00 |
| Razem | | | | 4 986 730,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
 z dnia.....2021 r.

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

w złotych

| Lp. | Nazwa i cel programu, projektu lub zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | Nazwa programu | Jednostka realizująca zadanie |
|----------------|---|-------------------------|--------------------|----------------------------|---|---|---------------------------------|
| | | | Rok budżetowy 2022 | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | Wydatki na wkład krajowy | Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt. 2 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego | 436.488 | 388.041 | 58.206 | 329.835 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie |
| 2 | Utworzenie Centrum Integracji i Kultury w miejscowości Stara Ruś | 188.236 | 177.086 | 26.564 | 150.522 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie |
| OGÓLEM: | | 624.724 | 565.127 | 84.770 | 480.357 | | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia.....2021 r.

Przychody i rozchody budżetu

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 944 650,00 |
| 1 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 1 944 650,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 600 000,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 600 000,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia.....2021 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Rodzaj dotacji | Kwota | Rodzaj realizowanego zadania |
|---------------|-------|----------|------|--|----------------|--------|---|
| 1. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Wysokie Mazowieckie | podmiotowa | 85.000 | Wydatek bieżący Funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej |
| Ogółem | | | | | | 85.000 | |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
 z dnia.....2021 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Rodzaj dotacji | Kwota | Rodzaj realizowanego zadania |
|-----|-------|----------|------|---|---|---------|---|
| 1. | 010 | 01008 | 2830 | Spółka Wodna „Brok” w Wysokiem Mazowieckiem | celowa | 15.000 | Wydatek bieżący Udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie gminy Wysokie Mazowieckie |
| 2. | 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży | podmiotowa | 652.000 | Wydatek bieżący Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Świątku Wielkim |
| | | 80103 | | | | 110.800 | |
| 3. | 851 | 85154 | 2360 | zostanie wyłoniona w drodze konkursu | celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi) | 5.500 | Wydatek bieżący Organizacja wycieczki wakacyjnej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych |
| 4. | 855 | 85516 | 2830 | „Akademia Malucha" w Wysokiem Mazowieckiem | celowa | 26.400 | Wydatek bieżący Opieka w żłobku nad dziećmi zamieszkałymi na terenie gminy Wysokie Mazowieckie |
| 5. | 900 | 90001 | 6230 | dotacje przyznawane będą według kolejności składanych wniosków mieszkańcom z terenu gminy | celowa | 30.000 | Wydatek majątkowy. Dofinansowanie prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków |
| 6. | 921 | 92195 | 2820 | zostanie wyłoniona w drodze konkursu | celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi) | 19.500 | Wydatek bieżący Promowanie gminy poprzez organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--------------------------------------|---|---------|---|
| 7. | 926 | 92695 | 2820 | zostanie wyłoniona w drodze konkursu | celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi) | 15.000 | Wydatek bieżący Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu |
| Ogółem | | | | | | 874.200 | |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia.....2021 r.

Kwoty wydatków w ramach funduszy soleckich

w złotych

| Lp. | Nazwa solectwa | Kwota |
|------------|-------------------------|--------------|
| 1 | Brok | 14 002 |
| 2 | Bryki | 21 145 |
| 3 | Brzóska Brzezińskie | 15 478 |
| 4 | Brzóska Stare | 14 716 |
| 5 | Brzóska-Falki | 18 907 |
| 6 | Brzóska-Gromki | 12 525 |
| 7 | Brzóska-Markowizna | 12 906 |
| 8 | Brzóska-Tatary | 15 145 |
| 9 | Buczyno-Mikosy | 11 811 |
| 10 | Bujny-Biszewo | 10 573 |
| 11 | Dąbrowa-Dzięciel | 15 621 |
| 12 | Faszcze | 11 382 |
| 13 | Gołasze-Górki | 14 811 |
| 14 | Gołasze-Puszcza | 20 050 |
| 15 | Jabłonka Kościelna | 15 859 |
| 16 | Jabłonka-Świerczewo | 18 145 |
| 17 | Jabłoń-Rykacze | 12 001 |
| 18 | Jabłoń-Uszyńskie | 12 906 |
| 19 | Kalinowo-Czosnowo | 14 621 |
| 20 | Mazury | 16 811 |
| 21 | Michałki | 17 335 |
| 22 | Miodusy Wielkie | 16 097 |
| 23 | Miodusy-Litwa | 11 858 |
| 24 | Miodusy-Stasiowięta | 13 621 |
| 25 | Miodusy-Stok | 13 001 |
| 26 | Mścichy | 14 764 |
| 27 | Mystki-Rzym | 18 145 |
| 28 | Nowa Ruś | 12 906 |
| 29 | Nowe Osipy | 11 049 |
| 30 | Osipy-Kolonia | 19 288 |
| 31 | Osipy-Lepertowizna | 20 288 |
| 32 | Osipy-Wydzioły Drugie | 11 287 |
| 33 | Osipy-Wydzioły Pierwsze | 11 620 |
| 34 | Osipy-Zakrzewizna | 16 621 |
| 35 | Rębiszewo-Studzianki | 13 668 |
| 36 | Sokoły-Jaźwiny | 11 906 |
| 37 | Stara Ruś | 14 002 |
| 38 | Stare Osipy | 12 192 |
| 39 | Święck Wielki | 18 288 |
| 40 | Święck-Nowiny | 13 573 |
| 41 | Trzeciny | 14 383 |

| | | |
|-------------|-------------------|----------------|
| 42 | Tybory-Jeziernia | 12 430 |
| 43 | Tybory-Kamianka | 15 145 |
| 44 | Tybory-Misztale | 14 335 |
| 45 | Tybory-Olszewo | 13 954 |
| 46 | Tybory-Trzcianka | 12 620 |
| 47 | Tybory-Wólka | 15 287 |
| 48 | Tybory-Żochy | 11 906 |
| 49 | Wiśniówek | 12 668 |
| 50 | Wiśniówek-Kolonia | 11 192 |
| 51 | Wólka Duża | 13 192 |
| 52 | Wólka Mała | 10 525 |
| 53 | Wróble | 14 097 |
| 54 | Zawrocie-Nowiny | 13 287 |
| SUMA | | 775 945 |

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie na 2022 rok

Projekt budżetu na 2022 rok został opracowany w oparciu o:

- założenia do projektu budżetu państwa na 2022 rok w zakresie przewidywanego przeciętnego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej, który ma wynieść 6,4%,
- wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (Aktualizacja - 31 sierpnia 2021 r.) zawierające m in. dane w zakresie wzrostu PKB – 4,3% oraz kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) – 3,3%,
- dane o realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy za rok 2019, 2020 oraz za 10 miesięcy roku 2021.

Założono, że **dochody** ogółem stanowiąc będą kwotę 22.567.750 zł, w tym dochody bieżące – 20.403.199 zł i dochody majątkowe – 2.164.551 zł.

W oparciu o podział dochodów według źródeł ich powstawania przyjęto następujące prognozy:

1. Podatki i opłaty lokalne:

- dochody z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, z uwagi na pozostawienie stawek na poziomie roku bieżącego, zaplanowano w wysokości ich przewidywanego wykonania za 2021 rok,
- dochody z podatku rolnego, w związku ze wzrostem ich stawek wynikającym bezpośrednio ze wzrostu średnich cen ogłoszonych przez GUS, zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania powiększonego o 5%,
- dochody z podatku leśnego zostały zaplanowane w wysokości przewidywanego wykonania za rok bieżący powiększonej o wskaźnik wzrostu średniej ceny sprzedaży drewna, który wynosi 9,27%,
- dochody wpływające za pośrednictwem urzędu skarbowego zostały zaplanowane na podstawie ich średniego wykonania za lata 2019 i 2020 oraz przewidywanego wykonania w roku 2021.

2. Udziały w podatkach oraz subwencje wynikają z informacji nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i będą stanowiły kwoty, jak niżej:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.990.971 zł (spadek o 3,57% w stosunku do planowanego wykonania za rok 2021),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 423 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej – 2.015.511 zł (wzrost o 5,03%),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.771.433 zł (spadek o 0,43%),

3. Dotacje celowe przyjęto zgodnie z danymi przekazanymi przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (pismo FB-II.3110.20.2021.ML z 21 października 2021 r.) i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży (pismo DŁM 3313-1/21 z 20 października 2021 r.).

Dotacje celowe Wojewody stanowiąc będą kwotę 5.113.400 zł, w tym dotacje na zadania zlecone – 4.809.400 zł, dotacje na zadania własne - 304.000 zł.

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.110 zł.

W oparciu o wyliczenia własne zaplanowana została również dotacja na utrzymanie oddziałów szkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 72.288 zł.

4. Dochody z majątku gminy:

- dochody z czynszów oraz dochody z użytkowania wieczystego zaplanowano w kwotach brutto, na podstawie posiadanych umów na koniec 2021 roku,
- dochody ze sprzedaży majątku – 765.000 zł, w tym:
 - nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej w m. Gołasze-Puszcza o pow. 0,5390 ha, cena wywoławcza 2021 – 391.930 zł, po obniżce – **293.948 zł**,
 - nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej w m. Dąbrowa-Dzięciel o pow. 0,3350 ha, cena wywoławcza 2021 – 320.000 zł, po obniżce – **240.000 zł**,
 - nieruchomość rolna niezabudowana w m. Miodusy-Stasiowięta o pow. 0,0658 ha, nr działki 243/1, cena wywoławcza – 1.896 zł,
 - nieruchomość rolna niezabudowana w m. Miodusy-Stasiowięta o pow. 0,1009 ha, nr działki 243/2, cena wywoławcza – 2.908 zł,
 - nieruchomość rolna niezabudowana w m. Tybory-Kamianka o pow. 0,4444 ha, nr działki 86/23, cena wywoławcza – 111.100 zł,
 - nieruchomość rolna zabudowana w m. Mazury o pow. 0,3627 ha, nr działki 104/2, cena wywoławcza – 98.148 zł,
 - nieruchomość niezabudowana stanowiąca użytki kopalne w m. Brok o pow. 0,2684 ha, nr działki 9/2, oraz nieruchomość leśna w m. Brok o pow. 0,3627 ha, nr działki 17 – razem około 17.000 zł.

5. Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oszacowano na podstawie ich wykonania za rok bieżący.

6. Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowano w wysokości zapewniającej bilansowanie się systemu, co powoduje konieczność zwiększenia w przyszłym roku podstawowej stawki opłaty śmieciowej o 3 zł za osobę.

Obecnie stawka podstawowa opłaty za osobę wynosi 18 zł. Mieszkańcy mogą korzystać ze zniżek. Przysługują one posiadaczom karty dużej rodziny w wysokości 1 zł oraz osobom posiadającym kompostowniki - 1 zł.

7. Pozostałe dochody własne oszacowano na podstawie wykonania za rok 2020 i przewidywanego wykonania za rok 2021.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 23.912.400 zł, w tym wydatki bieżące 18.925.670 zł, wydatki majątkowe – 4.986.730 zł.

Przy opracowaniu planu wydatków przyjęto średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3%, dynamikę realną przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w wysokości 106,4%, wykonanie wydatków za rok 2020, przewidywane wykonanie wydatków za rok 2021 oraz możliwości finansowe gminy oparte o przewidywane wypracowanie dochodów oraz nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolne środki będące w dyspozycji budżetu gminy.

W budżecie 2022 roku planowany jest **deficyt** w wysokości 1.344.650 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Na dzień 30.09.2022 r. zaplanowano spłatę III, ostatniej raty pożyczki w kwocie 600.000 zł zaciągniętej na sfinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków unijnych w latach 2017-2019 pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świętek Wielki oraz pomiędzy miejscowościami Tybory-Wólka - Nowe Osipy, budowa studni głębinowej na SUW Jabłonka Kościelna". Koszty obsługi pożyczki w 2022 roku oszacowano na 18.000 zł.

Z budżetu gminy planuje się udzielić dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 85.000 zł.

Jest to dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Gminy Wysokie Mazowieckie w Jabłonce Kościelnej.

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przewidziano ogółem kwotę 874.200 zł, w tym:

- 15.000 zł dla Spółki Wodnej „Brok” w Wysokiem Mazowieckiem w formie dotacji celowej na udrażnianie rowów melioracyjnych,
- 762.800 zł dla Stowarzyszenia „Eduktor” w Łomży w formie dotacji podmiotowej na funkcjonowanie SP w Świątku Wielkim,
- 30.000 zł dla mieszkańców z terenu gminy w formie dotacji celowych na dofinansowanie prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 26.400 dla żłobka „Akademia Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem w formie dotacji celowej na opiekę w żłobku nad dziećmi zamieszkałymi na terenie gminy Wysokie Mazowieckie,
- 40.000 zł na dotacje celowe w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Przewiduje się wydatki na realizację dwóch projektów unijnych w kwocie 565.127 zł, gdzie udział środków z budżetu Unii Europejskiej stanowić będzie 480.357 zł, a wkład własny 84.770 zł.

Planuje się również realizację dwóch inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym:

- zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez przebudowę przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Świątku Wielkim” za kwotę 250.000 zł, gdzie 200.000 zł stanowić będą środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a 50.000 zł środki własne,
- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej – kwota 3.400.000 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzące z nadwyżki budżetowej – 1.944.650 zł, środki z Województwa Podlaskiego – 600.000 zł i wkład własny – 855.350 zł.

Do dyspozycji sołectw, w ramach funduszu sołectkiego, została wydzielona na rok 2022 kwota 775.945 zł.

Przeznaczenie wydatków

Zaplanowane w budżecie środki postanowiono przeznaczyć na realizację następujących zadań:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 45.500 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Brok” na udrażnianie rowów melioracyjnych – 15.000 zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 24.500 zł,
- opłaty za pozwolenia wodnoprawne - 500 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych – 1.000 zł,
- czynsz dzierżawny za nieruchomość w m. Brzóska-Falki, na której znajduje się oczyszczalnia ścieków - 3.500 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych – 1.000 zł

Dział 020 – Leśnictwo – 210 zł.

Jest to podatek od gruntów leśnych stanowiących własność gminy.

Dział 600 – Transport i łączność – 1.418.272 zł, w tym:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty na rzecz budżetu państwa) – 87.575 zł,
- remonty dróg – 673.118 zł, w tym m. in.
 - remont drogi asfaltowej w m. Kalinowo-Czosnowo – 70.000 zł,
 - remont drogi asfaltowej w m. Miodusy Wielkie - 80.000 zł,
 - remont drogi asfaltowej w m. Nowe Osipy – 100.000 zł.
- przebudowa drogi gminnej nr 107922B w m. Tybory-Trzcianka o dł. 358 mb położonej na dz. nr 117 – 145.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Bujny-Biszewo o dł. 305 mb położonej na dz. nr 11/5, 12/7 i 33/1 – 155.000 zł,

- ułożenie betonowych płyt ażurowych w m. Brzóska-Falki – 18.907 zł,
- montaż drogowych barier ochronnych w m. Brzóska-Tatary – 9.145 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w m. Osipy-Zakrzewizna o dł. ok 290 mb położonej na dz. o nr 111/7 i 111/11 – 16.621 zł,
- ułożenie betonowych płyt ażurowych w m. Jabłoń-Uszyńskie – 12.906 zł,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez przebudowę przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Święcku Wielkim – 250.000 zł,
- wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej w m. Osipy-Wydzioły Drugie o dł. 610 mb położonej na dz. o nr geod. 119 – 20.000 zł,
- wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej położonej w m. Osipy-Wydzioły Drugie na dz. o nr 122 i w m. Osipy-Kolonia na dz. nr 176 o łącznej dł. 585 mb – 30.000 zł.

Wydatki funduszy sołeckich w tym dziale planuje się w kwocie 474.080 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 311.297 zł, w tym:

- zakup energii – 10.000 zł,
- remont budynku gospodarczego w m. Dąbrowa-Dzięciel – 10.000 zł,
- zakup usług związanych z wyznaczeniem granic, podziałami, rozgraniczeniami i wyceną nieruchomości – 127.097 zł,
- zakup map geodezyjnych – 1.000 zł,
- wypłatę odszkodowań za przejmowane nieruchomości pod drogi gminne - 30.000 zł,
- opłaty za zmianę wpisów w księgach wieczystych – 20.000 zł,
- zakup działki pod przyszły plac zabaw w m. Święck-Nowiny – 60.000 zł,
- zakup działki nr 26/14 pod przyszłą oczyszczalnię ścieków w m. Brok – 50.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gmin (zakup materiałów i usług) – 3.200 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego stanowią w tym dziale kwotę 51.672 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 482.300 zł, w tym:

- wynagrodzenia komisji urbanistycznych – 3.000 zł,
- wykonanie prac związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Brzóska-Falki, Osipy-Lepertowizna i Osipy-Zakrzewizna – 80.300 zł,
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 10.000 zł,
- odszkodowania za wykup gruntów pod drogi gminne w m. Brzóska-Falki wg mpzp – 152.000 zł,
- wykup nieruchomości stanowiącej tereny użyteczności publicznej (park) w m. Brzóska-Falki wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 237.000 zł.

Dział 720 – Informatyka – 388.041 zł.

Są to wydatki zaplanowane na realizację programu unijnego pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” polegającego na zakupie sprzętu komputerowego oraz przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników urzędu gminy.

Wydatki majątkowe będą stanowiły kwotę 343.059 zł, wydatki bieżące – 44.982 zł.

Dofinansowanie z UE wyniesie 329.835 zł, wkład własny – 58.206 zł.

Realizacja projektu rozłożona będzie na lata 2022-2023. Wydatki w roku 2023 wyniosą 46.744 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 3.752.757 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 103.773 zł, w tym 20.400 zł sfinansowane zostanie z dotacji wojewody,
- utrzymanie Rady Gminy – 392.900 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy (rozdział 75023) – 2.976.484 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 127.000 zł,
- pozostała działalność – 152.600 zł, w tym:
 - inkaso łącznych zobowiązań pieniężnych – 88.000 zł,
 - opłacenie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, składek z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i stowarzyszeń – 25.000 zł,
 - opłaty bieżące związane z pracami porządkowymi i konserwacyjnymi na terenie gminy – 10.200 zł,
 - podatek VAT (od zaplanowanych należności czynszowych) – 29.400 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.110 zł.

Są to środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Jest to zadanie zlecone w całości opłacane z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 179.300 zł, w tym:

- wydatki bieżące (wynagrodzenia kierowców, ekwiwalent za udział w akcjach, szkolenia, zakup energii materiałów i wyposażenia, zakup usług, ubezpieczenia) przeznaczone na utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy – 176.600 zł,
- środki na zarządzanie kryzysowe – 2.700 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 18.000 zł.

Są to odsetki od zaciągniętej pożyczki na sfinansowanie kosztów własnych projektu unijnego związanego z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzóska-Falki za IV kwartał roku 2021 i kwartały I-III roku 2022.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 250.000 zł.

W tym dziale planuje się:

- rezerwę ogólną, której wysokość nie może przekroczyć 1% wydatków budżetowych i winna być przeznaczona na realizację nieprzewidzianych wydatków; w projekcie budżetu jest zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 187.309 zł, co stanowi 0,78% planu wydatków budżetowych,
- rezerwę celową w kwocie 62.691 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, która wyliczona została w wysokości 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na obsługę długu i wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (12.538.213 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 8.785.867 zł, w tym:

- szkoły podstawowe – 6.263.485 zł, z czego:
 - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Eduktor" w Łomży na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Święcku Wielkim - 652.000 zł,
 - utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej – 2.211.485 zł,
 - rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej – 3.400.000 zł.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 579.115 zł, w tym:
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Eduktor" w Łomży na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Święcku Wielkim – 110.800 zł,
 - utrzymanie oddziału przedszkolnego prowadzonego przez gminę – 468.315 zł,
- przedszkola – 1.100,000 zł; są to środki przeznaczone na opłatę za wychowanie przedszkolne za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Wysokie Mazowieckie, uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin,
- świetlice szkolne – 145.737 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 324.000 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.000 zł,

- stołówki szkolne i przedszkolne – 195.530 zł (planowane dochody - 80.000 zł),
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Jabłonce Kościelnej – 23.000 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej w Jabłonce Kościelnej – 124.000 zł,
- pozostała działalność – 28.000 zł; są to środki budżetowe przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 41.660 zł.

Zaplanowane w tym dziale środki są przeznaczone na:

- realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - 760 zł,
- realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 36.900 zł,
- działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 4.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.311.126 zł.

Zaplanowane w tym dziale środki są przeznaczone na realizację następujących zadań:

- opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej – 320.000 zł,
- ośrodki wsparcia (funkcjonowanie Klubu Seniora w Jabłonce Kościelnej) – 16.567 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.000 zł; wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zakupy materiałów i wyposażenia oraz szkolenia związane z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 12.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 75.000 zł; kwota ta jest przeznaczona na realizację zadań własnych gminy, tj. na wypłatę zasiłków okresowych, jednorazowych, celowych, losowych oraz na pomoc w naturze. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 55.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych; kwota pochodząca z budżetu gminy – 20.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe (zadanie własne finansowane z budżetu gminy) – 2.000 zł,
- zasiłki stałe (zadanie własne realizowane z dotacji Wojewody) – 104.000 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 2.000 zł (zadanie zlecone),
- utrzymanie GOPS – 678.559 zł; na powyższą sumę składa się kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej w wysokości 77.000 zł oraz środki własne w kwocie 601.559 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie własne) – kwota 6.000 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone) – kwota 5.000 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – ogółem kwota 86.000 zł.

Są to środki przeznaczone na dożywianie dzieci z rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych oraz innych osób potrzebujących. Jest to zadanie własne gminy dofinansowane dotacją Wojewody w kwocie 56.000 zł, własne środki budżetowe przeznaczone na ten cel stanowią kwotę 30.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 50.000 zł.

Są to środki przeznaczone na wypłatę stypendiów naukowych i nagród wójta gminy dla uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie gminy – 50.000 zł.

Dział 855 – Rodzina – 4.893.995 zł.

Są to środki przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 2.829.000 zł, z czego 2.819.695 zł wypłata świadczeń i 9.305 zł koszty obsługi (zadanie zlecone),
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.945.000 zł, z czego 1.889.144 zł wypłata świadczeń łącznie ze składkami ZUS oraz 55.856 zł koszty obsługi (zadanie zlecone),
- wspieranie rodziny – 60.990 zł (zadanie własne),
- zadania w zakresie pieczy zastępczej – 21.605 zł (zadanie własne),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 11.000 zł (zadanie zlecone)
- dotację celową dla żłobka "Akademia Malucha" w Wysokiem Mazowieckiem na sprawowanie opieki w żłobku nad dziećmi zamieszkałymi na terenie gminy – 26.400 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.485.591 zł.

Zaplanowane środki przeznaczają się na realizację następujących zadań:

- wynagrodzenia za prowadzenie postępowań o naruszenie stanu wody na gruncie – 3.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł, (gospodarka ściekowa i ochrona wód),
- opłaty na rzecz budżetu państwa za odprowadzanie ścieków – 200 zł,
- dotacje na budowę i modernizację przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych – 30.000 zł,
- pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 1.080.000 zł,
- usuwanie odpadów z centrów miejscowości, zakup materiałów oraz prace porządkowe na terenie gminy – 16.000 zł,
- wydatki w ramach programu „Czyste powietrze” ze środków WFOŚiGW w Białymstoku – 7.000 zł,
- oświetlenie ulic i dróg – 287.009 zł, z czego 180.000 zł przeznaczają się na zakup energii, 18.001 zł na zakup usług remontowych oraz 110.055 zł na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową oświetlenia ulicznego w miejscowościach Brzóska-Gromki, Dąbrowa-Dzięciel, Osipy-Kolonia, Osipy-Lepertowizna, Osipy-Wydziory Drugie, Osipy-Wydziory Pierwsze i Zawrocie-Nowiny,
- zakup materiałów do remontu altany w m. Buczyń-Mikosy – 3.000 zł,
- remont urządzeń rekreacyjnych w m. Michałki – 10.759 zł,
- ochronę zwierząt, opiekę nad zwierzętami bezdomnymi – 20.000 zł,
- ułożenie podłoża z kostki brukowej w altanie rekreacyjnej w m. Michałki – 6.576 zł.

Wydatki z funduszy sołeckich w tym dziale stanowią kwotę 122.344 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 344.352 zł.

Zaplanowane środki przeznaczają się na realizację następujących zadań:

- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (zakup energii elektrycznej, wody, materiałów eksploatacyjnych) – 16.000 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jabłonce Kościelnej – 15.859 zł,
- zakup usług remontowych na potrzeby świetlic – 26.908 zł,
- utworzenie Centrum Integracji i Kultury w miejscowości Stara Ruś – 177.086 zł, w tym środki unijne – 150.222 zł, wkład własny – 26.564 zł,
- dotacja podmiotową na prowadzenie gminnej biblioteki publicznej - 85.000 zł,
- dotacje na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 19.500 zł.

Wydatki z funduszy sołeckich w tym dziale stanowią kwotę 42.767 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 153.022 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na realizację następujących zadań:

- utrzymanie obiektu sportowego „Orlik” w Jabłonce Kościelnej – 30.900 zł
- dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 15.000 zł,
- zakup wyposażenia boiska (siatki, taśmy) w Dąbrowie-Dzięcieli – 2.621 zł oraz materiałów eksploatacyjnych na inne obiekty – 1.000 zł,
- przeglądy placów zabaw oraz zakup innych usług związanych z ich utrzymaniem – 10.000 zł
- budowa oraz doposażenie placów zabaw i boisk w miejscowościach Brzóska-Brzezińskie, Brzóska-Stare, Brzóska-Tatary, Miodusy-Litwa, Tybory-Kamianka, Tybory-Misztale i Wiśniówek – 92.461 zł.

Wydatki z funduszy sołeckich w tym dziale stanowią kwotę 85.082 zł.

Finansowanie zadań inwestycyjnych

Prognozowane wydatki majątkowe w roku 2022 wyniosą 4.986.730 zł, z czego 30.000 zł stanowią planowane kwoty dotacji na budowę i modernizację przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych z terenu gminy.

Środki na sfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych będą pochodzić z następujących źródeł:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.944.650 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 200.000 zł,
- środki unijne – 291.600 zł,
- dotacja z Województwa Podlaskiego – 600.000 zł,
- środki własne – 1.950.480 zł.

Projekt dochodów budżetu państwa na 2022 rok

Podlaski Urząd Wojewódzki przekazał informację o planowanych dochodach budżetu państwa pobieranych przez gminy związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku, które w przypadku Gminy Wysokie Mazowieckie wyniosą 17.000 zł, w tym:

- dz. 852, rozdz. 85228, §2350 – 1.000 zł,
- dz. 852, rozdz. 85502, §2350 – 16.000 zł.