

**UCHWAŁA NR XLVI/275/21
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagiewniki na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 późn. zm.), oraz art. 211-217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 późn. zm.).

Rada Gminy Łagiewniki

uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 32.181.484,48 zł
w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 28.195.543,49 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 3.985.940,99 zł. |

2. Szczegółowy podział dochodów według klasyfikacji, działów, rozdziałów, paragrafów, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zawierają załączniki nr 1 i 1.1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 43.942.258,60 zł

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 27.980.274,62 zł w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 20.229.904,62 zł
z czego:

- | | |
|--|------------------|
| a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12.089.978,90 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 8.139.925,72 zł |

- | | |
|--|-----------------|
| 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 1.710.800,00 zł |
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.916.570,00 zł |
| 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 40.000,00 zł |
| 5) wydatki na obsługę długu publicznego | 83.000,00 zł. |

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych
W łącznej kwocie 15.961.983,98 zł,
z czego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 15.851.983,98 zł, |
| w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.630.795,50 zł |
| 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 110.000,00 zł. |

4. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz uszczegółowionych wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załączniki nr 2 i nr 2.1.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11.760.774,12 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.377.325,64 zł oraz z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.383.448,48 zł.

2. Planowane rozchody w łącznej kwocie 683.577,00 zł, jako spłaty krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 293.577,00 zł i wykup papierów wartościowych w kwocie 390.000,00 zł, zostaną sfinansowane w całości przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 1.000.000,00 zł.

5. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 4, do wysokości w nim określonej.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 250.000,00 zł w tym:

1. ogólną w wysokości – 170.900,00 zł,

2. celową w wysokości – 79.100,00 zł – wyliczoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.).

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.290.100,00 zł i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 420.700,00 zł. Szczegółowe zestawienie zostało dokonane w załączniku nr 4.

§ 6.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 159.718,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 159.718,00 zł.

3. Ustala się dochody z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.500,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 2.500,00 zł.

4. Ustala się dochody w kwocie 2.398.600,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w wysokości 2.398.600,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

§ 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie ze szczegółowym zestawieniem ujętym w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 9.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Łagiewniki w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11.

1. Upoważnia się Wójta Gminy: 1.1. do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

b) polegających na zmniejszeniu w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym do dokonywania zmian obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,

d) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego w rozdziale,

e) 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,

f) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

g) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, 1.2. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12.

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe Gminy Łagiewniki zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych.

§ 13.

Przyjmuje się informacje przedłożone przez Wójta Gminy:

- 1) o realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łagiewniki,
- 2) o zadłużeniu Gminy według stanu na dzień 30 września 2021 roku.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 15.

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

Przewodnicząca Rady
Gminy Łagiewniki

Dobromiła Szachniewicz

Dochody budżetu gminy Łagiewniki na 2022 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 011 260,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	376 626,20
		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	376 626,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	634 634,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476,00
		0830	Wpływy z usług	166 146,50
		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	467 011,80
020			Leśnictwo	4 810,00
	02001		Gospodarka leśna	4 810,00
		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	4 810,00
600			Transport i łączność	3 227 500,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	128 007,99
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 007,99
	60016		Drogi publiczne gminne	3 098 292,99
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 098 292,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 839,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 839,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 829,00
		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	76 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 010,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 000,00
		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	44 000,00
710			Działalność usługowa	18 000,00

	71035		Cmentarze	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
750			Administracja publiczna	54 133,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 959,00
		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	50 959,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 574,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 124,00
		0830	Wpływy z usług	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	75095		Pozostała działalność	600,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 571,00
		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	1 571,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 441 843,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	41 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 551 295,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 822,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	461 114,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 859,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 272 383,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 040 355,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 627 980,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 248,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 718,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 718,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 324 447,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 157 797,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	166 650,00
758			Różne rozliczenia	7 724 059,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 351 757,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 351 757,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 372 302,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 372 302,00
801			Oświata i wychowanie	487 212,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 044,00
		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
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 044,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 168,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 168,00
	80104		Przedszkola	324 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 476,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 476,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476,00
852			Pomoc społeczna	382 540,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 400,00
85216		Zasiłki stałe	126 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 140,00
	0830	Wpływy z usług	25 140,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 800,00
855		Rodzina	5 199 200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 928 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 926 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 224 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 408 700,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 398 690,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 385 690,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 810,00

		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	229,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 581,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 400,00
		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	11 400,00
926			Kultura fizyczna	740,00
	92601		Obiekty sportowe	740,00
		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	740,00
Razem:				32 181 484,48

Dochody budżetu gminy Łagiewniki na 2022 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem na bieżące i majątkowe oraz dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 622,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	167 622,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476,00
		0830	Wpływy z usług	166 146,50
020			Leśnictwo	4 810,00
	02001		Gospodarka leśna	4 810,00
		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	4 810,00
600			Transport i łączność	129 207,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	128 007,99
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 007,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 829,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 829,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 829,00
		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	76 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 000,00
		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	44 000,00
710			Działalność usługowa	18 000,00
	71035		Cmentarze	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
750			Administracja publiczna	54 133,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 959,00

		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	50 959,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 574,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 124,00
		0830	Wpływy z usług	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	75095		Pozostała działalność	600,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 571,00
		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	1 571,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 441 843,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	41 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 551 295,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 822,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	461 114,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 859,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 272 383,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 040 355,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 627 980,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 248,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 718,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 718,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 324 447,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 157 797,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	166 650,00
758			Różne rozliczenia	7 724 059,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 351 757,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 351 757,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 372 302,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 372 302,00
801			Oświata i wychowanie	487 212,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 044,00
		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
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 044,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 168,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 168,00
	80104		Przedszkola	324 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 476,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 476,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476,00
852			Pomoc społeczna	382 540,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 400,00
	85216		Zasiłki stałe	126 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 140,00
		0830	Wpływy z usług	25 140,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 800,00
855			Rodzina	5 199 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 928 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 926 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 224 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 408 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 398 690,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 385 690,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 810,00
		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	229,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 581,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 400,00
		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	11 400,00
926			Kultura fizyczna	740,00
	92601		Obiekty sportowe	740,00
		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	740,00
Dochody bieżące razem:				28 195 543,49
Wydatki majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	843 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	843 638,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	376 626,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	376 626,20
		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	376 626,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	467 011,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	467 011,80
		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	467 011,80
600			Transport i łączność	3 098 292,99
	60016		Drogi publiczne gminne	3 098 292,99
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 098 292,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 010,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 010,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00

Dochody majątkowe razem:		3 985 940,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	843 638,00
Ogółem:		32 181 484,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	843 638,00

**Wydatki budżetu gminy Łagiewniki na 2022 rok
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 717 795,50
	01008		Melioracje wodne	46 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00
	01030		Izby rolnicze	40 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	728 037,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 626,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 410,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	902 758,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 011,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 746,70
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00
	40095		Pozostała działalność	110 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	110 000,00
600			Transport i łączność	5 630 326,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 063,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 063,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	128 337,99
		4300	Zakup usług pozostałych	128 007,99
		4430	Różne opłaty i składki	330,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 443 925,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 337 825,35
	60095		Pozostała działalność	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
630			Turystyka	1 100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 398,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 164,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 234,43
	4270	Zakup usług remontowych	15 634,43
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 600,00
70095		Pozostała działalność	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
710		Działalność usługowa	113 854,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 404,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	71035	Cmentarze	68 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 450,00
750		Administracja publiczna	3 916 846,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 466 851,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 700,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 079,92
	4430	Różne opłaty i składki	13 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 600,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00

		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 130,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	187 636,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 836,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,10
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 117,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 617,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 317,20
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	123 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	83 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	83 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 000,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 442 401,63
	80101		Szkoły podstawowe	6 455 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 724,00
		3050	Zasądzone renty	17 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00

	4260	Zakup energii	74 163,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 734,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 022,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 020,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 382 747,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	592 461,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 099,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 130,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 130,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00
	4430	Różne opłaty i składki	640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 855,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 724,00
80104		Przedszkola	8 377 857,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 260,00
	4260	Zakup energii	6 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 727,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547 735,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 196,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 929 825,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00
80107		Świetlice szkolne	379 925,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	350,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 333,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 688,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	692 537,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 811,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 726,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	336 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	98 000,00
	4260	Zakup energii	10 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
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	92 213,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 047,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 755,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 794,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 987,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 339,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 004,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	397 550,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 213,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 681,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 324,00
80195		Pozostała działalność	108 379,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 079,00
851		Ochrona zdrowia	160 718,00
85153		Zwalczanie narkomanii	26 018,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 918,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 700,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
85195		Pozostała działalność	1 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 206 427,00

85202		Domy pomocy społecznej	150 592,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 592,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 300,00
85216		Zasiłki stałe	126 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 509,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 772,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 845,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 930,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 280,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 636,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 636,00
85295		Pozostała działalność	67 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00

		4260	Zakup energii	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 521,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00
	85395		Pozostała działalność	6 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 653,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 800,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 853,00
855			Rodzina	5 507 323,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 928 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 916 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 320,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 029 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 179,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	26 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	145 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 300,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 294 180,63
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 398 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 267 690,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 249,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 029,63
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 420,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 271 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 633,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 108,00
90095		Pozostała działalność	67 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 526 985,82
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 173 854,72
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	979 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 774,12
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 480,60

	92116		Biblioteki	291 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	32 131,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 311,60
		4220	Zakup środków żywności	9 919,50
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00
926			Kultura fizyczna	265 960,13
	92601		Obiekty sportowe	48 224,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 424,53
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	113 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	86 935,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 935,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
Razem:				43 942 258,60

**Wydatki budżetu Gminy Łagiewniki na 2022 rok
w układzie szczegółowym, według działów,
rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr XLVI/275/21
Rady Gminy Łagiewniki
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											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	wydatki 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	1 717 795,50	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 795,50	1 630 795,50	1 630 795,50	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	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 rolno	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	728 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 037,00	728 037,00	728 037,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 626,20	376 626,20	376 626,20	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 410,80	351 410,80	351 410,80	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	902 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 758,50	902 758,50	902 758,50	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 011,80	467 011,80	467 011,80	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 746,70	435 746,70	435 746,70	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
	40095		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
600			Transport i łączność	5 630 326,34	292 500,99	292 500,99	0,00	292 500,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337 825,35	5 337 825,35	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	2 063,00	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	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	128 337,99	128 337,99	128 337,99	0,00	128 337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 007,99	128 007,99	128 007,99	0,00	128 007,99	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	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 443 925,35	106 100,00	106 100,00	0,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337 825,35	5 337 825,35	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	

Dział	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	wydatki 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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 337 825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337 825,35	5 337 825,35	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 398,43	325 398,43	325 398,43	0,00	325 398,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 164,00	236 164,00	236 164,00	0,00	236 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 300,00	132 300,00	132 300,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 164,00	10 164,00	10 164,00	0,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 234,43	60 234,43	60 234,43	0,00	60 234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 634,43	15 634,43	15 634,43	0,00	15 634,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	113 854,00	113 854,00	113 854,00	1 404,00	112 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 404,00	45 404,00	45 404,00	1 404,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	68 450,00	68 450,00	68 450,00	0,00	68 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 450,00	58 450,00	58 450,00	0,00	58 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 916 846,92	3 916 846,92	3 685 264,92	2 796 189,00	889 075,92	0,00	231 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki 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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 560,00	14 560,00	14 560,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 130,00	37 130,00	37 130,00	0,00	37 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	187 636,00	187 636,00	112 036,00	10 000,00	102 036,00	0,00	75 600,00	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	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	78 836,00	78 836,00	78 836,00	0,00	78 836,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	1 571,00	1 571,00	1 171,90	399,10	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	1 571,00	1 571,00	1 571,00	1 171,90	399,10	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	171,90	171,90	171,90	171,90	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,10	399,10	399,10	0,00	399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	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	wydatki 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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 117,20	202 117,20	49 117,20	0,00	49 117,20	138 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 617,20	191 617,20	38 617,20	0,00	38 617,20	138 000,00	15 000,00	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	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 317,20	14 317,20	14 317,20	0,00	14 317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
757			Obsługa długu publicznego	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 442 401,63	10 512 576,63	10 128 931,63	8 322 084,00	1 806 847,63	0,00	383 645,00	0,00	0,00	0,00	6 929 825,00	6 929 825,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 455 181,00	6 455 181,00	6 178 971,00	5 486 352,00	692 619,00	0,00	276 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 724,00	258 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	17 486,00	17 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki inwestycyjne	wydatki 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 515,00	852 515,00	852 515,00	852 515,00	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	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 270,00	846 270,00	846 270,00	846 270,00	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	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	74 163,00	74 163,00	74 163,00	0,00	74 163,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 734,00	4 734,00	4 734,00	0,00	4 734,00	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	6 022,00	6 022,00	6 022,00	0,00	6 022,00	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	202 700,00	202 700,00	202 700,00	0,00	202 700,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 382 747,00	3 382 747,00	3 382 747,00	3 382 747,00	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	233 200,00	233 200,00	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	592 461,21	592 461,21	574 851,21	475 056,00	99 795,21	0,00	17 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 610,00	17 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 099,00	39 099,00	39 099,00	39 099,00	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	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	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	63 650,00	63 650,00	63 650,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 130,00	16 130,00	16 130,00	0,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki inwestycyjne	wydatki 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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 130,00	15 130,00	15 130,00	0,00	15 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	480,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 855,21	17 855,21	17 855,21	0,00	17 855,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 600,00	339 600,00	339 600,00	339 600,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 724,00	23 724,00	23 724,00	23 724,00	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
	80104		Przedszkola	8 377 857,00	1 448 032,00	1 406 182,00	1 163 685,00	242 497,00	0,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	6 929 825,00	6 929 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 850,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 300,00	377 300,00	377 300,00	377 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 054,00	21 054,00	21 054,00	21 054,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	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	wydatki 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			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 727,00	48 727,00	48 727,00	0,00	48 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547 735,00	547 735,00	547 735,00	547 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 196,00	37 196,00	37 196,00	37 196,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 929 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 929 825,00	6 929 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	379 925,21	379 925,21	363 129,21	338 371,00	24 758,21	0,00	16 796,00	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	16 796,00	16 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 796,00	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	48 180,00	48 180,00	48 180,00	48 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,21	12 113,21	12 113,21	0,00	12 113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	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	Wydatki inwestycyjne	wydatki 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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 333,00	266 333,00	266 333,00	266 333,00	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	18 688,00	18 688,00	18 688,00	18 688,00	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	692 537,00	692 537,00	691 537,00	261 811,00	429 726,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 600,00	200 600,00	200 600,00	200 600,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 811,00	2 811,00	2 811,00	2 811,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 400,00	368 400,00	368 400,00	0,00	368 400,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	2 726,00	2 726,00	2 726,00	0,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	336 598,00	336 598,00	335 598,00	201 889,00	133 709,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	11 468,00	11 468,00	11 468,00	11 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 278,00	28 278,00	28 278,00	28 278,00	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	1 643,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki 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
		4260	Zakup energii	10 120,00	10 120,00	10 120,00	0,00	10 120,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	92 213,00	92 213,00	88 166,00	81 385,00	6 781,00	0,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 047,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 227,00	12 227,00	12 227,00	12 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 755,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 794,00	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	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	3 987,00	3 987,00	3 987,00	0,00	3 987,00	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	61 339,00	61 339,00	61 339,00	61 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 004,00	5 004,00	5 004,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	397 550,21	397 550,21	372 418,21	313 535,00	58 883,21	0,00	25 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 132,00	25 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 250,00	62 250,00	62 250,00	62 250,00	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	8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	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	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki 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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	15 213,21	15 213,21	15 213,21	0,00	15 213,21	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	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 681,00	222 681,00	222 681,00	222 681,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 324,00	18 324,00	18 324,00	18 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	108 379,00	108 379,00	108 379,00	0,00	108 379,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 079,00	106 079,00	106 079,00	0,00	106 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	160 718,00	160 718,00	102 718,00	48 600,00	54 118,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 018,00	26 018,00	16 018,00	1 000,00	15 018,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 918,00	5 918,00	5 918,00	0,00	5 918,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 700,00	133 700,00	86 700,00	47 600,00	39 100,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		§ / grupa		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	wydatki 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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 206 427,00	1 206 427,00	901 241,00	535 670,00	365 571,00	0,00	305 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 592,00	150 592,00	150 592,00	0,00	150 592,00	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	150 592,00	150 592,00	150 592,00	0,00	150 592,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 800,00	114 800,00	400,00	0,00	400,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki 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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	126 700,00	126 700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 140,00	588 140,00	586 290,00	504 912,00	81 378,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 509,00	377 509,00	377 509,00	377 509,00	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	31 281,00	31 281,00	31 281,00	31 281,00	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	71 515,00	71 515,00	71 515,00	71 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 772,00	9 772,00	9 772,00	9 772,00	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	14 835,00	14 835,00	14 835,00	14 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 845,00	29 845,00	29 845,00	0,00	29 845,00	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	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	10 533,00	10 533,00	0,00	10 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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

Dział	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
		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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 280,00	80 280,00	80 280,00	0,00	80 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 280,00	80 280,00	80 280,00	0,00	80 280,00	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	47 636,00	47 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 636,00	47 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	67 579,00	67 579,00	67 579,00	30 758,00	36 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		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	236,00	236,00	236,00	236,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 521,00	14 521,00	14 521,00	0,00	14 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 653,00	40 653,00	7 853,00	0,00	7 853,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 853,00	7 853,00	7 853,00	0,00	7 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 853,00	7 853,00	7 853,00	0,00	7 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 507 323,00	5 507 323,00	506 566,00	245 460,00	261 106,00	55 200,00	4 945 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	2 928 500,00	2 928 500,00	12 123,00	8 833,00	3 290,00	0,00	2 916 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatek 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	wydatki 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			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 916 377,00	2 916 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 377,00	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	4 715,00	4 715,00	4 715,00	4 715,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 696,00	2 696,00	2 696,00	2 696,00	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	1 329,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00	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	93,00	93,00	93,00	93,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 320,00	2 263 320,00	234 140,00	210 624,00	23 516,00	0,00	2 029 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 029 180,00	2 029 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 180,00	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	61 064,00	61 064,00	61 064,00	61 064,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 493,00	4 493,00	4 493,00	4 493,00	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	143 755,00	143 755,00	143 755,00	143 755,00	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	1 312,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 179,00	2 179,00	2 179,00	0,00	2 179,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	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	Wydatki inwestycyjne	wydatki 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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	26 003,00	26 003,00	26 003,00	26 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 873,00	3 873,00	3 873,00	3 873,00	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	530,00	530,00	530,00	530,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	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	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	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	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 294 180,63	3 618 547,63	3 578 547,63	124 400,00	3 454 147,63	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 633,00	675 633,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	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	Wydatki inwestycyjne	wydatki 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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 398 690,00	2 398 690,00	2 398 690,00	124 000,00	2 274 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 100,00	96 100,00	96 100,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 267 690,00	2 267 690,00	2 267 690,00	0,00	2 267 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 400,00	30 400,00	30 400,00	400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 249,63	57 249,63	57 249,63	0,00	57 249,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 029,63	38 029,63	38 029,63	0,00	38 029,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 420,00	11 420,00	11 420,00	0,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	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	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 271 633,00	628 000,00	628 000,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 633,00	643 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 633,00	643 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 108,00	7 108,00	7 108,00	0,00	7 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 108,00	7 108,00	7 108,00	0,00	7 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	67 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki	wydatki 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 526 985,82	1 422 505,22	122 405,22	0,00	122 405,22	1 300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 480,60	104 480,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 173 854,72	1 069 374,12	90 274,12	0,00	90 274,12	979 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 480,60	104 480,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	979 100,00	979 100,00	0,00	0,00	0,00	979 100,00	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	70 774,12	70 774,12	70 774,12	0,00	70 774,12	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	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 480,60	104 480,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	32 131,10	32 131,10	32 131,10	0,00	32 131,10	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	1 311,60	1 311,60	1 311,60	0,00	1 311,60	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	9 919,50	9 919,50	9 919,50	0,00	9 919,50	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	265 960,13	192 535,60	76 735,60	15 000,00	61 735,60	113 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	73 424,53	73 424,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	48 224,53	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 424,53	18 424,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	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		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 424,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 424,53	18 424,53	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 800,00	130 800,00	15 000,00	15 000,00	0,00	113 000,00	2 800,00	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	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	86 935,60	31 935,60	31 935,60	0,00	31 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 935,60	16 935,60	16 935,60	0,00	16 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				43 942 258,60	27 980 274,62	20 229 904,62	12 089 978,90	8 139 925,72	1 710 800,00	5 916 570,00	0,00	40 000,00	83 000,00	15 961 983,98	15 851 983,98	1 630 795,50	0,00	110 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 444 351,12
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	8 377 325,64
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 067 025,48
Rozchody ogółem:			683 577,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	390 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	293 577,00

Plan dotacji na 2022 rok z budżetu gminy Łagiewniki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść, nazwa pomiotu/zadania	Planowana kwota dotacji (w zł)	
			celowej	podmiotowej
1	2	3	4	5
I. Jednostki sektora finansów publicznych			20.000,00	1.270.100,00
851	85153	Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii (dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)	10.000,00	0,00
851	85154	Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)	10.000,00	0,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu (Ośrodka kultury, świetlice i klubów) - instytucja kultury	0,00	979.100,00
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu (Bibliotek) - instytucja kultury	0,00	291.000,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			420.700,00	0,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarne	138.000,00	0,00
851	85154	Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	37.000,00	0,00
851	85195	Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie dzieci niepełnosprawnych	1.000,00	0,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.500,00	0,00
855	85516	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dofinansowanie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55.200,00	0,00
900	90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dofinansowanie zadania w zakresie zabezpieczenia opieki bezdomnym zwierzętom oraz odławianie bezpańskich psów z terenu Gminy Łagiewniki	40.000,00	0,00

921	92120	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z zakresu Ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	30.000,00	0,00
926	92605	Kultura fizyczna, dofinansowanie organizowania i upowszechniania działalności sportowej	113.000,00	0,00
Ogółem (I+II):			440.700,00	1.270.100,00
Suma dotacji na 2022 rok			1.710.800,00	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2022 rok.

L.p.	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2022 rok
	Dział	Rozdział	§			
1	855	85502	0920	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Pozostałe odsetki	31.000,00
2			0970		Wpływy z różnych dochodów	2.000,00
3			0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23.000,00
Razem:						56.000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/275/21

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki nimi finansowane w 2022 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie §	Plan na 2022 rok
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.398.690,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.398.690,00
			Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - §0490	2.385.690,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - §0640	7 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - §0910	6 000,00
Dochody Razem:				2.398.690,00

l.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie §	Plan na 2022 rok
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.398.690,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.398.690,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników - §4010	96.100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne - §4040	8.200,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne - §4110	18.000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - §4120	1.700,00
			2.398.690,00	
			Zakup usług pozostałych - §4300	2.267.690,00
			Różne opłaty i składki - § 4430	7 000,00
Wydatki Razem:				2.398.690,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/275/21

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2022 w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 959,00
		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	50 959,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 571,00
		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	1 571,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
855			Rodzina	5 164 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 926 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 926 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 224 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 224 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 200,00
Dochody na zadania zlecone razem:				5 216 930,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,10
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
855			Rodzina	5 164 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 926 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 916 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 224 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 029 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00

Wydatki na zadania zlecone razem:	5 216 930,00
--	---------------------

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/275/21
 Rady Gminy Łagiewniki
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

L.p.	Solectwo	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wydatki na poszczególne pozycje w ramach funduszu soleckiego	Wydatki w ramach środków własnych	Wydatki ogółem
1	Łagiewniki	48 548,80	900-90004-4210	Zakup kosi spalinowej do koszenia	2 296,00	0,00	48 548,80
			754-75412-4210	Zakup silnika zaburtowego do łodzi dla OSP	14 317,20	0,00	
			926-92695-4300	Modernizacja i rewitalizacja placu rekreacyjno-zabawowego przy ul. Sportowej	7 935,60	0,00	
			900-90015-4300	Montaż oświetlenia wejścia z ul. Dolnej do ul. Jedności Narodowej	4 000,00	0,00	
			900-90095-6050	Modernizacja i rewitalizacja fontanny w parku gminnym przy ul. Nadrzecznej	20 000,00	0,00	
2	Oleszna	48 548,80	926-92695-6050	Rekultywacja terenu placu zabaw i urządzeń zabawowych	17 000,00	0,00	48 548,80
			926-92695-6050	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia placu zabaw i wiat	20 000,00	0,00	
			926-92695-4300	Zakup i montaż koszy na śmieci na placu zabaw i przy boisku	8 000,00	0,00	
			900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	2 000,00	0,00	
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	1 548,80	0,00	

3	Jaźwina	48 548,80	921-92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	32 048,00	0,00	48 548,80
			600-60016-4270	Naprawa dróg gminnych	5 000,00	0,00	
			921-92109-4210	Zakup stołów, krzeseł i wykładziny do sali wiejskiej	8 000,00	0,00	
			900-90004-4210	Zakup paliwa do sprzętu koszącego	2 000,80	0,00	
			900-90004-4270	Naprawa sprzętu koszącego (remont i konserwacja)	1 500,00	0,00	
4	Sienice	27 187,33	921-92109-4210	Zakup rolet okiennych na salę wiejską	3 800,00	0,00	27 187,33
			921-92109-6050	Zakup, dostawa i montaż parkanu koło sali wiejskiej	14 000,00	0,00	
			921-92109-4300	Wykonanie tarasu przy sali wiejskiej	6 000,00	0,00	
			900-90004-4210	Zakup paliwa, części zamiennych, serwisowanie, artykuły BHP do urządzeń koszących	3 087,33	0,00	
			900-90004-4270	Zakup paliwa, części zamiennych, serwisowanie, artykuły BHP do urządzeń koszących	300,00	0,00	
5	Sieniawka	29 857,51	900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	2 500,00	0,00	72 857,51
			600-60016-6050	Modernizacja częściowa dróg gminnych (działka nr 472, 473, 474)	27 357,51	43 000,00	
6	Stoszów	20 924,53	900-90004-4300	Uporządkowanie terenu koło świetlicy	1 500,00	0,00	20 924,53
			900-90004-4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	0,00	
			926-92601-6050	Zakup i montaż urządzeń do nowo powstałej siłowni plenerowej	18 424,53	0,00	

7	Słupice	28 352,50	921-92109-6050	Zakup i montaż klimatyzatorów na salę wraz z wentylacją	25 707,00	0,00	28 352,50
			900-90004-4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	1 645,50	0,00	
			900-90004-4270	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek wraz z ich naprawą	1 000,00	0,00	
8	Młynica	18 011,60	900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	0,00	18 011,60
			921-92109-4210	Zakup zmywarki na świetlicę wiejską	2 000,00	0,00	
			921-92109-4210	Zakup krzeseł bankietowych	7 000,00	0,00	
			921-92109-4210	Zakup stołów konferencyjnych	5 700,00	0,00	
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	1 500,00	0,00	
			921-92195-4210	Upowszechnianie kultury rekreacji wśród mieszkańców wsi	311,60	0,00	
9	Sokolniki	22 381,00	900-90004-6060	Zakup traktorka ogrodowego	12 000,00	0,00	22 381,00
			921-92195-4300	Zakup, dostawa i montaż budynku gospodarczego	7 000,00	0,00	
			900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	0,00	
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury rekreacji wśród mieszkańców wsi	2 381,00	0,00	
10	Przystronie	17 526,12	921-92109-4300	Zakup i montaż drzwi balkonowych do świetlicy	1 400,00	0,00	17 526,12
			921-92109-4210	Zakup sztukców do świetlicy wiejskiej	126,12	0,00	
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	2 000,00	0,00	
			921-92109-6050	Budowa wiaty przy świetlicy	14 000,00	0,00	

11	Trzebnik	15 244,32	921-92109-6050	Modernizacja sali wiejskiej w m. Trzebnik	15 244,32	0,00	15 244,32
12	Radzików	23 206,33	921-92109-6050	Modernizacja sali wiejskiej	17 206,33	0,00	23 206,33
			921-92109-4210	Zakup stołów i ławek	5 000,00	0,00	
			900-90004-4210	Zakup paliwa i części zamiennych do urządzeń koszących	1 000,00	0,00	
13	Ratajno	22 089,70	921-92195-4300	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	400,00	0,00	22 089,70
			921-92195-4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	2 489,70	0,00	
			926-92601-4210	Doposażenie działki nr 322 - zakup grilla murowanego oraz koszy na śmieci	700,00	0,00	
			926-92695-6050	Zagospodarowanie działki nr 78 jako skwer rekreacyjno-wypoczynkowy	18 000,00	0,00	
			900-90004-4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	500,00	0,00	
14	Ligota Wielka	24 322,95	921-92109-4210	Zakup zmywarko-wyparzarki do sali wiejskiej	5 000,00	0,00	24 322,95
			900-90004-4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	0,00	
			921-92109-6050	Modernizacja sali wiejskiej	18 322,95	0,00	
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa		394 750,29	Ogółem:		394 750,29	43 000,00	437 750,29

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowana kwota
600	60016	4270	5 000,00
600	60016	6050	27 357,51
754	75412	4210	14 317,20
900	90004	4210	11 296,80
900	90004	4210	7 732,83
900	90004	4270	2 800,00
900	90004	4300	1 500,00
900	90004	6060	12 000,00
900	90015	4300	4 000,00
900	90095	6050	20 000,00
921	92109	4210	2 000,00
921	92109	4210	66 674,12
921	92109	4300	7 400,00
921	92109	6050	104 480,60
921	92195	4210	311,60
921	92195	4220	9 919,50
921	92195	4300	7 500,00
921	92195	4300	400,00
926	92601	4210	700,00
926	92601	6050	18 424,53
926	92695	4300	15 935,60
926	92695	6050	55 000,00
Ogółem			394 750,29

**Plan wydatków majątkowych na 2022 rok według działów, rozdziałów i paragrafów
z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 630 795,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	728 037,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 626,20
			Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	376 626,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 410,80
			Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	351 410,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	902 758,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 011,80
			Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	467 011,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 746,70
			Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	435 746,70
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00
	40095		Pozostała działalność	110 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	110 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Energia Komunalna Sp.z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie	110 000,00
600			Transport i łączność	5 337 825,35
	60016		Drogi publiczne gminne	5 337 825,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 337 825,35
			Modernizacja dróg gminnych	50 000,00
			Modernizacja częściowa dróg gminnych (działka nr 472,473,474) w Sieniawce	70 357,51
			Projekt i budowa chodników na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki	475 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 117211D w m. Radzików	2 249 617,84
			Przebudowa drogi gminnej nr 117227D ul. Przemysłowa w m. Łagiewniki	2 492 850,00
630			Turystyka	1 100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Stawu Trzciniowego w Sieniawce	1 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 929 825,00
	80104		Przedszkola	6 929 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 929 825,00
			Projekt i budowa Niskoemisyjnego Przedszkole Publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach	6 929 825,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 633,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup traktorka ogrodowego do Młynicy	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	643 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 633,00

		Projekt i budowa oświetlenia na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewnikiki	475 000,00
		Wykonanie sieci oświetlenia drogowego ul. Sportowej w m. Oleszna i oświetlenia skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w m. Ratajno	168 633,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Modernizacja i rewitalizacja fontanny w parku gminnym przy ulicy Nadrzecznej w Łagiewnikach	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 480,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 480,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 480,60
		Budowa wiaty przy świetlicy w Przyszoniu	14 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Ligocie Wielkiej	18 322,95
		Modernizacja sali wiejskiej w m. Trzebnik	15 244,32
		Modernizacja sali wiejskiej w Radzikowie	17 206,33
		Zakup i montaż klimatyzatorów na salę wraz z wentylacją w Słupicach	25 707,00
		Zakup, dostawa i montaż parkanu koło sali wiejskiej w Sienicach	14 000,00
		926	
	92601	Obiekty sportowe	18 424,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 424,53
		Zakup i montaż urządzeń do nowo powstałej siłowni plenerowej w Stoszowie	18 424,53
	92695	Pozostała działalność	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Rekultywacja terenu placu zabaw i urządzeń zabawowych w Olesznej	17 000,00
		Zagospodarowanie działki nr 78 jako skwer rekreacyjno-wypoczynkowy w Ratajnie	18 000,00
		Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia placu zabaw i wiat w Olesznej	20 000,00
	Razem		

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łagiewniki.

W ramach planu budżetu Gminy na 2022 rok zaplanowano realizację 23 zadania majątkowe w łącznej kwocie **15 961 983,98** zł, co przedstawiono w poniższej tabeli.

l.p.	Treść	Wartość
1	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	1 630 795,50
2	Objęcie udziałów w Spółce Energia Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie	110 000,00
3	Modernizacja dróg gminnych	50 000,00
4	Modernizacja częściowa dróg gminnych (działka nr 472,473,474) w Sieniawce	70 357,51
5	Projekt i budowa chodników na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki	475 000,00
6	Przebudowa drogi gminnej nr 117211D w m. Radzików	2 249 617,84
7	Przebudowa drogi gminnej nr 117227D ul. Przemysłowa w m. Łagiewniki	2 492 850,00
8	Prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Stawu Trzciniowego w Sieniawce	1 100 000,00
9	Projekt i budowa Niskoemisyjnego Przedszkole Publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach	6 929 825,00
10	Zakup traktorka ogrodowego do Młynicy	12 000,00
11	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki	475 000,00
12	Wykonanie sieci oświetlenia drogowego ul. Sportowej w m. Oleszna i oświetlenia skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w m. Ratajno	168 633,00
13	Modernizacja i rewitalizacja fontanny w parku gminnym przy ulicy Nadrzecznej w Łagiewnikach	20 000,00
14	Budowa wiaty przy świetlicy w Przystroniu	14 000,00
15	Modernizacja Sali wiejskiej w Ligocie Wielkiej	18 322,95
16	Modernizacja Sali wiejskiej w m. Trzebnik	15 244,32
17	Modernizacja Sali wiejskiej w Radzikowie	17 206,33
18	Zakup i montaż klimatyzatorów wraz z wentylacją na salę w Słupicach	25 707,00
19	Zakup, dostawa i montaż parkanu koło Sali wiejskiej w Sienicach	14 000,00
20	Zakup i montaż urządzeń do nowo powstałej siłowni plenerowej w Stoszowie	18 424,53
21	Rekultywacja terenu placu zabaw i urządzeń zabawowych w Olesznej	17 000,00
22	Zagospodarowanie działki nr 78 jako skwer rekreacyjno-wypoczynkowy w Ratajnie	18 000,00
23	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia placu zabaw i wiat w Olesznej	20 000,00
Razem:		15 961 983,98

Zgodnie z Zarządzeniem nr 72/2021 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 6 września 2021 roku, w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2022, priorytet znalazły środki na inwestycje kontynuowane i ujęte w wieloletniej prognozie finansowej oraz na programy i projekty

współfinansowane ze środków pomocowych z UE i innych środków zewnętrznych i wg tej zasady sporządzono załącznik dotyczący zadań majątkowych.

W 2021 roku rozpoczęto realizację zadań z dofinansowaniem z Unii Europejskiej: „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki” którego kontynuację i zakończenie zaplanowano w 2022 roku w kwocie 1.630.795,50 zł (w tym: 843.638,00 zł pochodzi z dofinansowania UE).

Zadania majątkowe, które znalazły się w budżecie roku 2022 jako kontynuowane z poprzedniego okresu:

1. Projekt i budowa Niskoemisyjnego Przedszkole Publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach,

2. Prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Stawu Trzciniowego w Sieniawce,

3. Przebudowa drogi gminnej nr 117211D w m. Radzików,

4. Przebudowa drogi gminnej nr 117227D ul. Przemysłowa w m. Łagiewniki,

5. Projekt i budowa chodników na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki,

6. Projekt i budowa oświetlenia na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki,

7. Objęcie udziałów w Spółce Energia Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie.

Ważnym podkreślenia jest fakt, że aż na sześć powyższych zadań inwestycyjnych Gmina Łagiewniki pozyskała dofinansowania ze źródeł zewnętrznych to jest: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg a także ze wsparcia dla gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Pozostałe zadania ujęte w tabeli powyżej, realizowane będą przez Urząd Gminy a została zaplanowana w ramach realizacji funduszu sołeckiego przyjętego na 2022 rok.

Rekomendowane do realizacji zadania, które dostaną możliwość dofinansowania, będą sukcesywnie powiększane kwotowo w trakcie trwania nowego roku budżetowego.

Informacja o zadłużeniu Gminy Łagiewniki według stanu na dzień 30 września 2021 roku

Na koniec września 2021 roku planowane spłaty rat pożyczek i kredytów wg uchwał budżetowych wyniosły 702 527,00 zł, kwota ta stanowi spłaty rat zadłużenia do:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu tytułem spłaty pożyczki przeznaczonej na finansowanie deficytu (zaciągniętej w 2010 roku) - w kwocie 18 950,00 zł,

- Banku Spółdzielczego w Kobierzycach na spłatę kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (w tym spłata zobowiązań z tytułu Budowy sali widowiskowo-sportowej w Łagiewnikach przy Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach) - w kwocie 293 577,00 zł,

- PKO Bank Polski SA na wykup obligacji, których emitentem była Gmina Łagiewniki w latach 2013, 2014, 2017 – w kwocie 390 000,00 zł.

W roku 2021 rozchód budżetu jako spłatę wcześniej zaciągniętych rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wcześniej wyemitowanych w kwocie 702 527,00 zł zostanie pokryty z :

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, którą zaplanowano w kwocie 693 128,54 zł (ze środków otrzymanych w 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, jak i ze środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - § 905 i 906),

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawo o finansach publicznych w kwocie 9 398,46 zł.

Faktycznie dokonane spłaty na dzień 30.09.2021 roku zamknęły się kwotą 18 950,00 zł, która to kwota dotyczyła spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej na „Budowę kanalizacji sanitarnej ul. Słowiańskiej i miejscowości Łagiewniki oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Janczowice i budowę zbiorników wody pitnej w miejscowościach Sieniawka i Jaźwina.

Zobowiązania według tytułów dłużnych Gminy na koniec września 2021 roku według sprawozdawczości budżetowej wyniosły 4 785 038,48 zł w podziale na:

1. kredyty: 2 055 038,48 zł - kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Kobierzycach, na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2. obligacje: 2 730 000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych w latach 2013, 2014, 2017, które przeznaczono na wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i na finansowanie planowanego deficytu.

Uzasadnienie

Nalożone na samorząd terytorialny zadania i ich realizacja uwarunkowane są posiadaniem odpowiednich zasobów finansowych. Gromadzone są one w budżecie uchwalonym na rok kalendarzowy (budżetowy).

O rzeczywistej samodzielności finansowej gminy decyduje przede wszystkim poziom dochodów, którymi można dysponować i przeznaczyć na pokrycie wydatków. Zakres przedmiotowy projektu budżetu został sporządzony w oparciu o zasady określone w uchwale nr LIII/321/10 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Łagiewniki, zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r (Dz. U. z 2021 r, poz. 305 późn. zm.), a także ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, obejmuje:

1. Dochody z uwzględnieniem dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z podziałem na bieżące i majątkowe.

2. Wydatki z podziałem na:

1) wydatki bieżące w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

b) dotacje na zadania bieżące,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,

f) obsługa długu,

2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Projekt budżetu na 2022 rok dostosowano do ujętych w 2021 roku dwóch regulacji zmieniających rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:

1. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 299) z mocą od dnia 1 stycznia 2021 roku,

2. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 lipca 2021 r. (Dz.U. poz. 1382) z mocą od dnia 1 stycznia i 1 lipca 2021 oraz 1 stycznia 2022 r.

Przy opracowywaniu projektu budżetu uwzględniono dochody według wytycznych zawartych:

Ø w załączniku do pisma Ministerstwa Finansów Planowana na 2022 r. subwencja ogólna, wpłaty oraz udział w PIT i CIT znak sprawy: ST3.4750.31.2021 z dnia 12.10.2021 roku,

Ø w informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.8.2021.KSz z dnia 20.10.2021 roku o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022,

Ø decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu nr DWB-3112-4/2021 z dnia 22.10.2021 roku, którą przewidziano dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zostały zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach.

Przewidywane do uzyskania dochody ogółem w 2022 roku wyniosą – 31.289.949,48 zł przy czym: 27.687.833,49 zł stanowić będą dochody bieżące a 3.602.115,99 zł dochody majątkowe.

Planowane wpływy na 2022 rok w działach 010 Rolnictwo i łowiectwo pochodzić będą z wpływów z dotacji celowej z dofinansowaniem z U.E. na podstawie umowy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego nr 00010-65150-UM0100126/19 w kwocie 459.813,00 zł oraz wpływów z usług w kwocie 166.146,50 zł (wkład mieszkańców przy realizowanym projekcie), a także dzierżawy nieruchomości oraz środków trwałych i obwodów łowieckich stanowią kwotę 1.476,00 zł ustaloną na podstawie planowanego wykonania roku poprzedniego.

W dziale 020 Leśnictwo, zaplanowano dochód z wpływów dzierżawy nieruchomości oraz środków trwałych i obwodów łowieckich stanowią kwotę 4 810,00 zł ustaloną na podstawie planowanego wykonania roku poprzedniego.

W dziale 600 Transport i łączność uwzględniono wpłaty uzyskiwane z opłat za przystanki – 1.200,00 zł, ujęto również dotację celową z Powiatu Dzierżoniowskiego na przejęte zadanie bieżące Powiatu pod nazwą zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Gminy Łagiewniki w kwocie 128.007,99 zł. Ujęto tu także środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, planowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.098.292,99 zł.

Dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zapisane w budżecie w kwocie 162.829,00 zł. Uzyskane dochody w dziale 700 będą z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 829,00 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz z innych umów o podobnym charakterze w kwocie 76.000,00 zł, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 14.010,00 zł, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 30.000,00 zł, wpływów z usług 30.000,00 zł, pozostałych odsetek 3.000,00 zł.

W odpowiednim rozdziale zaplanowano również wpływy z opłat pobieranych na cmentarzach komunalnych w kwocie 18.000,00 zł.

Plany dochodów z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych a także wpływów z usług gminy zapisane w działach: 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna oraz 801 Oświata i wychowanie ustalano w zakresie najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów i podpisanych aktów, natomiast plan ze sprzedaży majątku na podstawie wykazu nieruchomości do sprzedaży (po wstępnych wycenach).

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej występujący w uchwale budżetowej na 2022 rok: w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 50 959,00 zł pozostałe wpływy w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa jako zadania zlecone w sprawie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.571,00 zł, w dziale 752 Obrona narodowa w kwocie 200,00 zł, w dziale Rodzina w kwocie 5.164.200,00 zł, przyznano na świadczenia wychowawcze (2.926.000,00 zł), świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (2.224.000,00zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (14.200,00 zł).

Oprócz dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w projekcie na 2022 rok ujęto również dotacje na dofinansowanie zadań własnych, z czego:

1.12.200,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

2.64.400,00 zł zaplanowano na wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

3.126.000,00 zł zaplanowano na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym,

4.116.700,00 zł zaplanowano na dofinansowanie, utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

5.24.800,00 w ramach Pomocy w zakresie dożywiania,

6.42.168,00 zł jako dofinansowanie do nauczania dzieci w oddziałach przedszkolnych,

7.225.900,00 zł jako dofinansowanie do nauczania dzieci w przedszkolach.

Powyżej analizowane dochody dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, wprowadzono do projektu budżetu gminy w kwotach podanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu oraz na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu, które także traktuje się jako wielkości projektowane do czasu uchwalenia przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2022 rok.

Plan dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wyniósł 11.367.243,00 zł.

Dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania planu 2021 roku w kwocie 41.000,00 zł

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle. Naliczenia podatku od nieruchomości na 2022 rok dokonano na podstawie aktualnych danych wg deklaracji podatkowych składanych przez podatników oraz wypisów z ewidencji gruntów i budynków przy zastosowaniu stawek podatkowych uchwalonych na 2022 rok (według Uchwały nr XLIII/253/21 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2022 rok).

Pozostałe stawki zaplanowano na podstawie ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów w M. P. poz. 724 z dnia 22 lipca 2021 roku rocznych stawek kwotowych podatków od nieruchomości dla budynków, budowli i gruntów położonych na terenie gminy Łagiewniki.

Naliczony w uchwale budżetowej podatek od nieruchomości na 2022 rok wyniósł ogółem 2.991.177,00 zł w tym:

Øod osób prawnych 1.950.822,00 zł,

Øod osób fizycznych 1.040.355,00 zł.

W planach dochodów nie uwzględniono zaległości z 2021 roku, których wielkości ostateczne będą znane po sporządzeniu rocznej sprawozdawczości z wykonania budżetu za 2021 rok.

Przy ustalaniu planu dochodów na 2022 rok z tytułu podatku rolnego opierano się na przepisach określających zasady obliczania podatku. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

Ødla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych pomnożona przez wartość pieniężną 2,50 kwintala żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022,

Ødla pozostałych gruntów - liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów budynków i wynosi 5 kwintali żyta obliczona według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022.

Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r.(M. P. poz. 951) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 ustala cenę na poziomie 61,48 zł za kwintal. Przyjęto jako podstawę obliczenia podatku rolnego kwotę 61,48 zł za kwintal. Wobec powyższego stawki podatku rolnego na 2022 rok wyniosły:

Ødla gospodarstw rolnych 153,700 zł/ha (przeliczeniowy),

Ødla gruntów użytkowanych rolniczo 307,40 zł/ha (fizyczny).

Naliczony w uchwale budżetowej podatek rolny wyniósł 2.014.494,00 zł w tym:

Øod osób prawnych 456.514,00 zł,

Øod osób fizycznych 1.557.980,00 zł.

Wyliczenie podatku leśnego przyjęto na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r.(M. P. poz. 950) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej

według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, ustalono średnią cenę sprzedaży drewna na poziomie 212,26 zł za 1 m³.

Wobec powyższego planowane do uzyskania dochody z podatku leśnego w 2022 roku, wyniosą 100.107,00 zł, w tym:

Øod osób prawnych 98.859,00 zł,

Øod osób fizycznych 1.248,00 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych ujęto w planie na 2022 rok według przewidywanego wykonania na 2021 rok, poszczególne stawki powiększono o 3,6%.

Tak więc łączna kwota podatku od środków transportowych ujęta w planie to 279.300,00 zł, w tym:

Øod osób prawnych 20.500,00 zł,

Øod osób fizycznych 258.800,00 zł.

W planie ujęto także wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych, uwzględniając planowane wykonanie roku 2021, w łącznej kwocie 301.000,00 zł.

W dochodach od osób fizycznych przyjęto dochody z podatku od spadków i darowizn w kwocie 26 000,00 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu na 2021 roku.

Ujęto również wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych i fizycznych w sumie 5.000,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych zaplanowano na 2022 rok w kwocie 31.000,00 zł oraz wpływów z tytułu opłaty prolongacyjnej w kwocie 1.000,00 zł.

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zapisany w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ustalano w oparciu o rejestr decyzji wydanych osobom prowadzącym działalność gospodarczą w tym przedmiocie. Plan ustalono z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2021 roku w kwocie 159.718,00 zł i tak zapisano w uchwale budżetowej na 2022 rok.

W tym samym rozdziale zaplanowano również wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25.000,00 zł, eksploatacyjnej w kwocie 14.000,00 zł oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 40.000,00 zł w tym: wykonanie planowane w roku poprzednim, uwzględniające między innymi opłaty adiacenckie i planistyczne a także zajęcia pasa drogowego. Jako ostatnią pozycją w dziale ujęto rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – opłaty targowej w kwocie 14.000,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych podano zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w kwocie 5.157.797,00 zł natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 166.650,00 zł.

Subwencje z Budżetu Państwa na 2022 rok zostały przyjęte w projekcie budżetu gminy zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów w tym: subwencja ogólna została zapisana w kwocie 7.724.059,00 zł, wprowadzona do projektu i załączników nr 1 i 1.1 w podziale na:

1.część wyrównawczą w kwocie 1.372.302,00 zł,

2.część oświatową 6.351.757,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w kwocie 487.212,00 zł z tego:

1.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 w kwocie 7.000,00 zł,

2.wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego jako wpłaty rodziców za usługi realizowane przez Przedszkole Publiczne 65.000,00 zł,

3. wpływy z usług realizowanych przez szkoły podstawowe i stołówkę przedszkolną w kwocie 48.100,00 zł,

4. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Publicznym, wpłaty rodziców w kwocie 98.000,00 zł,

5. wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.044,00 zł.

W projekcie na 2022 rok ujęto wpływy z czynszu dzierżawnego za udostępnienie sprzętu (USG) NZOZ w Łagiewnikach w kwocie 1.476,00 zł.

Projekt na 2022 rok zawiera dochody własne z działu 852 Pomoc społeczna, z opłat za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 25.140,00 zł, wpływy z częściowej odpłatności rodzin za osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej 12.000,00 zł. Ujęto także wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.300,00 zł.

W dziale 855 Rodzina, poza wcześniej opisanymi wpływami z dotacji Wojewody, ujęto wpływy z tytułu pozostałych odsetek w łącznej kwocie 2.500,00 zł, a także wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej kwocie 17.100,00 zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15.400,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna ujęto dochody w kwocie 1.975.590,00 zł, planowane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.952.580,00 zł oraz wpływów z tytułu kosztów upomnień przy opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz koszty egzekucyjne i komornicze od w/w opłat w kwocie 13.000,00 zł, wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.500,00 zł oraz wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych 200,00 zł. W dziale ujęto także wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 500,00 zł, 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 229,00; środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 6.581,00 zł (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – na folie rolnicze).

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochód w kwocie 11 400,00 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano 740,00 zł jako wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów.

Przewidywane wydatki ogółem na 2022 rok zaplanowano w kwocie – 42.457.541,88 zł przy czym: 27.547.164,62 zł stanowią wydatki bieżące, a 14.910.377,26 zł wydatki majątkowe. Znaczący spadek planowanych na 2022 rok wydatków bieżących w stosunku do 2021 roku spowodowany jest przede wszystkim zmianą podmiotu obsługującego świadczenia 500+ nie będzie jak dotychczas wójt, burmistrz lub prezydent miasta, lecz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 czerwca 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie nie tylko przyjmował wnioski o przyznanie świadczenia 500+, lecz również będzie przyznawał i wypłacał świadczenia oraz prowadził postępowania w sprawie tych świadczeń.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na 2022 rok zaplanowana została kwota 975.841,78 zł, w tym: z przeznaczeniem na składki należne Izbowi Rolniczym w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby – 40.300,00 zł i kwota 46.700,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów, realizację remontów, zakup usług opłat i składek, związanych z melioracjami rowów w celu zapobiegania procesom podtapiania przyległych terenów.

W w/w dziale ujęto także zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki” w łącznej kwocie 888.841,78 zł (z dofinansowaniem ze środków unijnych).

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ujęto zadanie pod nazwą „Objęcie udziałów w Spółce Energia Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie” w kwocie 110.000,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano kwotę 5.580.726,34 zł, w tym zakup usług na lokalny transport zbiorowy to kwota 50.000,00 zł, z tytułu zajęcia pasów w drodze krajowej w zaplanowano kwotę 2.063,00 zł. W projekcie ujęto usługę na zadanie bieżące przejęte z Powiatu Dzierżoniowskiego pod nazwą zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Gminy Łągiewniki, przewidziana jest realizacja tego zadania w okresie dwuletnim wraz z dotacją z Powiatu na ten cel w kwocie 128.007,99 zł. Ujęto także środki na różne opłaty i składki oraz na remonty w ramach pozostałej działalności.

Kwota ujęta w planie 106.100,00 zł przewidziana została do wydatkowania na zakup tłucznia i innych materiałów z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych, sfinansowanie remontów i usług, wykonywanych na bieżąco na drogach gminnych razem z ich zimowym utrzymaniem i inne wydatki dotyczące dróg gminnych oraz opłacenie.

Poza wymienionymi wydatkami w dziale transport i łączność ujęto również zadania majątkowe takie jak:

- 1.Modernizacja dróg gminnych 50.000,00 zł,
- 2.Modernizacja częściowa dróg gminnych (działka nr 472,473,474) w Sieniawce 70.357,51 zł,
- 3.Projekt i budowa chodników na ul. Łowieckiej w miejscowości Łągiewniki 450.000,00 zł,
- 4.Przebudowa drogi gminnej nr 117211D w m. Radzików 2.237.317,84 zł – z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.558.373,49 zł,
- 5.Przebudowa drogi gminnej nr 117227D ul. Przemysłowa w m. Łągiewniki 2.480.550,00 zł – z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.539.919,50 zł.

W dziale 630 Turystyka ujęto zadanie majątkowe pod nazwą „Prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Stawu Trzciniowego w Sieniawce” w kwocie 1.033.580,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan wydatków jest ustalony w kwocie 325.398,43 zł i dotyczyć będzie finansowania bieżących zadań z zakresu gospodarowania gminnym mieniem komunalnym w tym: gospodarką gruntami i nieruchomościami, gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy oraz pozostałą działalnością.

W dziale 710 Działalność usługowa ujęto wydatki bieżące na zakup usług oraz wynagrodzeń bezosobowych związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 45.404,00 zł oraz utrzymanie cmentarzy komunalnych 68.450,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna plan wydatków w kwocie 3.916.846,92 zł. Na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji publicznej przeznaczono kwotę 50.959,00 zł. Plan wydatków na diety radnych za udział w pracach Rady i jej organów łącznie z kwotą na wydatki związane z bieżącą obsługą rady ustalono w kwocie 164.600,00 zł.

Na utrzymanie Urzędu 3.466.851,92 zł w tym: na wynagrodzenia pracowników Urzędu, wydatki przewidziane na bieżącą działalność Urzędu gminy – zakupy materiałów, usług remontowych i innych, energii zostały zaplanowane na poziomie niezbędnym do poprawnej pracy urzędu.

Plan wydatków pochodnych od płac liczony przy udziale procentowym: składki na ubezpieczenie społeczne 17,19 %, a składki na fundusz pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne. Wielkości te liczono od planu funduszu wynagrodzeń powiększonego o plan na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W budżecie gminy zaplanowano środki na promocję jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 46.800,00 zł na zakup materiałów, środków żywności, usług, zagranicznych podróży służbowych związanych z promocją gminy.

W ramach pozostałej działalności wydatki na diety sołtysów ujęto w planie w kwocie 75.600,00 zł oraz jako różne opłaty i składki zaplanowano przewidywane wpłaty składek na rzecz "Stowarzyszenie Ziemi Dzierżoniowskiej", "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania", na Stowarzyszenie "Bezpieczna Gmina - Bezpieczny Powiat", na Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich „ w sumie daje to kwotę 78.836,00 zł, pozostałe wydatki bieżące związane są z poborem podatków ujęto tu wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – kwotę przewidzianą na wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego sołtysów za inkaso podatków i opłat lokalnych, zakup materiałów i wyposażenia, usługi

pozostałe, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan wydatków bieżących, wprowadzono w wielkości podanej przez organy administracji rządowej tj. 1.571,00 zł.

W dziale 752 Obrona narodowa wprowadzono kwotę 200,00 zł na obsługę bieżącą zadań zleconych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zaplanowane zostały w kwocie 202.117,20 zł, ujęto tu między innymi wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w łącznej kwocie 191.617,00 zł.

Ujęto także plan na bieżące zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.500,00 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zaplanowana kwota w wysokości 83.000,00 zł zostanie wydatkowana na spłaty odsetek od wcześniej pozyskanych kredytów w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach oraz odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej na „Budowę kanalizacji sanitarnej ul. Słowiańskiej w miejscowości Łagiewniki oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Janczowice i budowę zbiorników wody pitnej w miejscowościach Sieniawka i Jaźwina”.

Ujęto także wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w kwocie 40 000,00 zł. poręczenie pożyczki, dotyczy gminnej Spółki Komunalnej. Pożyczkę Spółka zaciągnęła na sfinansowanie udziału własnego, przy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę, wraz z wymianą i przebudową wyposażenia tych obiektów, projekt został zakwalifikowany do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Poręczenie w/w planowane dla Spółki Komunalnej zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027, gdzie w roku 2018 była to kwota 16.666,65 zł, w latach 2019-2027 stanowią kwoty po 40.000,00 zł rocznie.

W dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano kwotę 250.000,00 zł na rezerwy ogólne przeznaczone na wydatki nieprzewidziane, których nie można na etapie projektowania budżetu zakwalifikować do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej.

Plan dotyczy rezerwy ogólnej w wysokości 172.400,00 zł oraz celowej w wysokości 77.600,00 zł.

Rezerwa celowa została ustalona na 2021 rok i zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późniejszymi zmianami), nie mniejsza niż 0,50 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W dziale 801 Oświata i Wychowanie kwota planowanych wydatków na 2022 rok wynosi 17.442.401,63 zł.

Wydatki przewidziane na sferę zadań bieżących w oświacie dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych i przedszkola, wydatków pochodnych od wynagrodzeń i wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Łączne wydatki na finansowanie szkół podstawowych (80101) z terenu Gminy Łagiewniki ujęto w planie 6.455.181,00 zł.

Na wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Olesznej i w Łagiewnikach zaplanowano kwotę 592.461,21 zł ujęto również zwroty dotacji celowych na dzieci z naszej gminy uczęszczające do oddziałów na terenie innych gmin, bieżącą działalność przedszkola w formie jednostki budżetowej w planie na 2022 rok całość w kwocie 1.448.032,00 zł, stołówki przedszkolnej przy przedszkolu publicznym 336.598,00 zł.

Na obsługę bieżącą świetlic szkolnych zaplanowano 379.925,21 zł.

Ujęto tu dotacje celowe do przekazania innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na partycypację w kosztach

uczęszczania dzieci z terenu gminy Łagiewniki do niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, dowożenie dzieci do szkół na terenie całej gminy 692.537 zł.

Jako wydatek majątkowy ujęto zadanie pod nazwą „Projekt i budowa Niskoemisyjnego Przedszkole Publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagiewnikach” w kwocie 6.929.825,00 zł.

Pozostała działalność w oświacie przewiduje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzony na emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkola, wydatki na usługi pozostałe jako refundację wynagrodzenia pracownika będącego członkiem Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”, a także wynagrodzenia bezosobowe, jako dofinansowanie dla członków komisji uczestniczących przy awansie zawodowym nauczycieli z terenu gminy Łagiewniki.

Na 2022 rok jako zdania oświatowe ujęto również zwroty dotacji celowych na dzieci z naszej gminy uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego.

Ujęto także realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 92.213,00 zł oraz realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 397.550,21 zł.

W dziale 851 Ochrona Zdrowia plan wydatków zapisany został w kwocie 160.718,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 159.718,00 zł według zadań ujętych i planowanych do realizacji w Gminnym Programie na 2022 rok a także dotację celową w kwocie 1 000,00 zł w ramach Ochrony zdrowia jako dofinansowanie zadania w zakresie pomocy dzieciom niepełnosprawnym.

W dziale 852 Pomoc Społeczna plan wydatków na 2022 rok wynosi 1.206.427,00 zł. Wydatki w dziale 852 zostały zaplanowane na finansowanie zadań wynikających z Ustawy o Pomocy Społecznej z tego: na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy Łagiewniki, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłaty dodatków mieszkaniowych, zasiłków stałych, bieżące koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej, finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczenia pomocy w zakresie dożywiania, realizacja pozostałej działalności.

Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy liczone od planu wynagrodzeń osobowych wg obowiązujących stawek procentowych o czym już wyżej napisano, natomiast plan wydatków rzeczowych w zakresie zadań własnych ustalono w wysokości przewidywanego wykonania na koniec 2021 roku, ujęto wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w zakresie zadań zleconych zapisano w kwotach otrzymanego planu dotacji od Wojewody Dolnośląskiego.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ujęto dotację celową w tym zakresie w kwocie 6.500,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków na 2022 rok wyniósł 40.653,00 zł i dotyczy między innymi planowanych wydatków wypłat stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce – motywacyjnych (w ramach realizacji planów szkół), zabezpieczenia kwot udziału własnego gminy w wypłacanych zasiłkach i stypendiach socjalnych (wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach), doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

W dziale 855 Rodzina, plan wydatków wyniósł 5.507.323,00 zł i dotyczy wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspierania rodziny, rodzin zastępczych, systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zabezpieczono środki w formie dotacji celowej, na żłobek działający na terenie Gminy Łagiewniki, ujęto zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wprowadzone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami) zadania z zakresu działania rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków na 2022 rok wyniósł 3.667.437,63 zł w tym planowana kwota, przeznaczona będzie na bieżące wydatki takie jak: dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – na odławianie bezdomnych psów z terenu gminy 40.000,00 zł, wydatki na bieżące zadania z zakresu: gospodarki odpadami (1.965.580,00 zł), gospodarki ściekowej i ochrony wód (400.000,00 zł), oświetlenia ulic, placów i dróg gminy Łagiewniki (628.000,00 zł), wydatki na pozostałą działalność między innymi na obsługę placu targowego (47.100,00 zł), pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 7.108,00 zł (usługa za odbiór folii rolniczych), oczyszczania wsi (30.400,00 zł), utrzymania zieleni w gminie (57.249,63 zł) z tego 2.500,00 zł na wydatki finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w rozdziale 90003 w §4300). W tym samym dziale ujęto plany zadań majątkowych:

1. Zakup traktorka ogrodowego do Młynicy 12.000,00 zł,
2. Projekt i budowa oświetlenia na ul. Łowieckiej w miejscowości Łagiewniki 450.000,00 zł,
3. Modernizacja i rewitalizacja fontanny w parku gminnym przy ulicy Nadrzeczej w Łagiewnikach 20.000,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki planowane w kwocie 1.526.985,82 zł, zapisane zostały tu dotacje dla utworzonej uchwałą Rady Gminy instytucji kultury w kwocie 1.270.100,00 zł w tym:

- Ø na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 979.100,00 zł (dotacja podmiotowa),
- Ø na biblioteki 291.000,00 zł (dotacja podmiotowa).

Ujęto również dotacje na celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące realizowane z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego a także następujące zadania majątkowe:

1. Budowa wiaty przy świetlicy w Przyszoniu 14.000,00 zł,
2. Modernizacja sali wiejskiej w Ligocie Wielkiej 18.322,95 zł,
3. Modernizacja sali wiejskiej w m. Trzebnik 15.244,32 zł,
4. Modernizacja sali wiejskiej w Radzikowie 17.206,33 zł,
5. Zakup i montaż klimatyzatorów wraz z wentylacją na salę w Słupicach 25.707,00 zł,
6. Zakup, dostawa i montaż parkanu koło sali wiejskiej w Sienicach 14.000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport plan wydatków w kwocie 265.960,13 zł, składa się z:

- wydatków bieżących planowanych na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy kwota 29.800,00 zł oraz pozostałej działalności bieżącej w kwocie 31.935,60 zł, bieżące zadania z zakresu kultury fizycznej 17.800,00 zł, dotacji w kwocie 113.000,00 zł, która została zaplanowana na realizację własnych zadań gminy powierzonych do wykonania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych; - wydatków majątkowych na zadania:

1. Zakup i montaż urządzeń do nowo powstałej siłowni plenerowej w Stoszowie 18.424,53 zł,
2. Rekultywacja terenu placu zabaw i urządzeń zabawowych w Olesznej 17.000,00 zł,
3. Zagospodarowanie działki nr 78 jako skwer rekreacyjno-wypoczynkowy w Ratajnie 18.000,00 zł,
4. Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia placu zabaw i wiat w Olesznej 20.000,00 zł.

Podsumowanie:

1. Planowane dochody budżetu gminy na 2022 rok wyniosą 31.289.949,48 zł, w tym:

- 1.1. dochody bieżące 27.687.833,49 zł,
- 1.2. dochody majątkowe 3.602.115,99 zł,

2. Planowane wydatki budżetu gminy na 2022 rok wyniosą 42.457.541,88 zł, w tym:

- 2.1. wydatki bieżące – 27.547.164,62 zł,
- 2.2. wydatki majątkowe – 14.910.377,26 zł.

3. Planowane przychody budżetu w kwocie 11.851.169,40 zł, w tym:

3.1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ujęto w 2022 roku w kwocie 7.784.143,92 zł, w tym: 6.884.143,92 zł to środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, 900.000,00 zł ze wsparcia dla gmin popegeerowskich Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (całość środków jest przeznaczona na zadania majątkowe, wpłynęła w 2020 i 2021 roku a ich realizacja nastąpi w roku 2022).

3.2. wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zaangażowane w 2022 roku w łącznej kwocie 4.067.025,48 zł, stanowią część środków ujętych w sprawozdaniu Rb-NDS na dzień 30 września 2021 roku jako, środki wykonane i niezaangażowane w plan 2021 roku. Uchwałą Rady Gminy z dnia 28 października 2021 roku nr XLIII/259/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Łagiewniki, środki wykonane z 2020 roku w kwocie 5.947.012,55 zł zaangażowano w plan 2021 roku w kwocie 343.171,81 zł, co oznacza, że kwota wolnych środków możliwa do zaangażowania w latach następnych wynosi 5.603.840,74 zł.

4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11.167.592,40 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.784.143,92 zł oraz z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.383.448,48 zł.

5. Planowane rozchody w łącznej kwocie 683.577,00 zł, jako spłaty krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 293.577,00 zł i wykup papierów wartościowych w kwocie 390.000,00 zł, zostaną sfinansowane w całości przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego		
Treść	§	Kwota
Dochody ogółem, z tego:	x	31 288 949,48
dochody bieżące	x	27 686 833,49
dochody majątkowe	x	3 602 115,99
Wydatki ogółem, z tego:	x	42 457 541,88
wydatki bieżące	x	27 547 164,62
wydatki majątkowe	x	14 910 377,26
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	-11 168 592,40
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	x	139 668,87
Finansowanie (przychody - rozchody)	x	3 773 448,48
PRZYCHODY, z tego:	x	11 851 169,40
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	4 067 025,48
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 784 143,92
ROZCHODY, z tego:	x	683 577,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	390 000,00

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	293 577,00
--	-----	------------

Dochody budżetu Gminy Łagiewniki zestawiono w poszczególnych działach budżetu oraz jako zestawienie tabelaryczne według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem na bieżące i majątkowe oraz dotacje i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. w załącznikach nr 1 i 1.1.

W załącznikach nr 2 i 2.1 ujęto wydatki budżetu Gminy Łagiewniki w poszczególnych działach budżetu, stosując odpowiednio podział, ze względu na struktury wydatków.

Wielkości przychodów i rozchodów budżetu zostały opisane w paragrafie 3 projektu uchwały budżetowej z zestawieniem w załączniku nr 3.

Plan dotacji na 2022 rok z budżetu Gminy Łagiewniki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

Plan dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej opracowano w oparciu o informacje otrzymane od organów nadrzędnych, zawierające kwoty dotacji w podziale na poszczególne zadania i ujęto w załączniku nr 5.

Utworzono załącznik nr 6 pod nazwą Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2022 roku.

Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej opracowano w oparciu o informacje otrzymane od tych organów, zawierające kwoty dotacji w podziale na poszczególne zadania i ujęto w załączniku nr 7.

W projekcie budżetu na 2022 rok ujęto wydatki w ramach funduszu sołectkiego w szczegółowym rozbięciu na poszczególne sołectwa i w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej, w ujęciach tabelarycznych w załączniku nr 8, zastosowano tu uchwałę nr L/310/14 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 27 marca 2014 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Łagiewniki funduszu sołectkiego.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 9 do projektu uchwały, zaplanowane w nim wydatki są w kwocie 14.910.377,26 zł.

Wraz z projektem przedłożono dwie informacje:

- 1.o zadłużeniu Gminy Łagiewniki według stanu na dzień 30 września 2021 roku,
- 2.o realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łagiewniki.

W ramach wprowadzonej autopoprawki:

1. Zmieniono dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan ujęty w projekcie na 2022 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po autopoprawce na 2022 rok
010	01043	625 7	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	0,00	376 626,20	0,00	376 626,20

			płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
010	01044	625 7	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	459 813,00	7 198,80	0,00	467 011,80
600	60014	232 0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	128 007,99	0,00	128 007,99
600	60014	271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	128 007,99	0,00	128 007,9 9	0,00

			udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	456 514,00	4 600,00	0,00	461 114,00
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 557 980,00	70 000,00	0,00	1 627 980,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 952 580,00	433 110,00	0,00	2 385 690,00
Ogółem dochody budżetu:				31 289 949,48	1 019 542,99	128 007,99	32 181 484,48

Zgodnie z powyższą tabelą ujęto zwiększenie dochodów w łącznej kwocie 383.825 zł dotyczących dotacji celowych 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, jako dofinansowanie do zadania – Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki.

Zmieniono w ramach działu paragraf pod nazwą - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, na paragraf o nazwie - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Ujęto zwiększenie planu dotyczące wpływów z podatku rolnego w łącznej kwocie 74.600,00 zł na 2022 rok w ujęciu planu odpowiednio od osób prawnych i fizycznych.

Ujęto zwiększenie planu w dziale gospodarka odpadami komunalnymi z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 433.110,00 zł. na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy Łagiewniki z dnia 16 grudnia 2021 roku: nr XLV/270/21 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej, nr XLV/271/21 w sprawie uchwalenia rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

2. Zmieniono wydatki szczegółowo ujęte w poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	§	Zadanie inwestycyjne/ bieżące nazwa paragrafu	Plan ujęty w projekcie na 2022 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po autopoprawce na 2022 rok
010	01043	605 7	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	169 701,20	206 925,00	0,00	376 626,20
010	01043	605 9	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	158 339,80	193 071,00	0,00	351 410,80
010	01044	605 7	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	290 111,80	176 900,00	0,00	467 011,80
010	01044	605 9	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki	270 688,98	165 057,72	0,00	435 746,70
600	60016	605 0	Projekt i budowa chodników na ul. Łowieckiej w m. Łagiewniki	450 000,00	25 000,00	0,00	475 000,00
600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej nr 117227D ul. Przemysłowa w m. Łagiewniki	2 480 550,0 0	12 300,00	0,00	2 492 850,0 0
600	60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej 117211D w m. Radzików	2 237 317,8 4	12 300,00	0,00	2 249 617,8 4

630	63003	605 0	Prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Stawu Trzciniowego w m. Sieniawka.	1 033 580,0 0	66 420,00	0,00	1 100 000,0 0
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:	1 956 880,0 0	433 110,00	0,00	2 389 990,0 0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	21 100,00	0,00	96 100,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	1 900,00	0,00	8 200,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	4 000,00	0,00	18 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 861 580,0 0	406 110,00	0,00	2 267 690,0 0
900	90015	605 0	Wykonanie sieci oświetlenia drogowego ul. Sportowej w m. Oleszna i oświetlenia skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w m. Ratajno.	0,00	168 633,00	0,00	168 633,00
900	90015	605 0	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Łowieckiej w m. Łagiewniki	450 000,00	25 000,00	0,00	475 000,00
Ogółem wydatki budżetu:				42 457 541, 88	1 484 716, 72	0,00	43 942 258, 60

3. Zmieniono przychody w paragrafie 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – dokonano zwiększenia w kwocie 593.181,72 zł. Zwiększenie o 235.053,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rachunku bankowym na realizację zwiększonych autopoprawką dwóch zadań inwestycyjnych w 2022 roku (Wykonanie sieci oświetlenia drogowego ul. Sportowej w m. Oleszna i oświetlenia skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w m. Ratajno oraz Prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zagospodarowaniem Stawu Trzciniowego w m. Sieniawka) a także zwiększenie w kwocie 358.128,72 zł to środki, które wpłynęły na rachunek bankowy jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na udział własny przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki.

4. W związku z wprowadzonymi powyżej zmianami w ramach: dochodów, wydatków i przychodów zmieniono załączniki dotyczące: dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych, planu wydatków majątkowych na 2022 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych, informacji o realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łagiewniki. Zmieniono także uchwałę normatywną w odpowiednich paragrafach, dostosowując kwoty do nowo utworzonych załączników gdzie uwzględniono nowe wyliczenie rezerwy celowej zgodnie z art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.).