

**UCHWAŁA NR XLI/222/2022
RADY GMINY SROKOWO**

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Srokowo na 2022r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c , d oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r poz. 713 ze zmianami) oraz art. 211 , art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r poz. 869 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24 177 967,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości - 17 414 108,69zł, dochody majątkowe w wysokości – 6 763 859,00zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27 448 077,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 19 582 086,89zł, wydatki majątkowe w wysokości 7 865 990,13 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 7 865 990,13zł w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 7 375,990,13zł. oraz pozostałe zadania majątkowe 410 000 zł, rezerwa na zadania inwestycyjne 80 000zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5a i 5b ; -zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu wynosi 3 270 109,33 zł i zostanie pokryty przychodami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600 000 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 670 109,33zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 670 109,33 zł, rozchody w wysokości 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 300 000,00 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 55 502,36 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 51 026,36 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 476,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2020 r poz.1219 ze zmianami) w wysokościach

- dochody 3 000,00 zł

- wydatki 3 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 8. Wydatki budżetu na 2022 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 257 965,15 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 257 965,15 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2 431 361 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu 789 021 zł koszty – 2 433 262,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 101 000 zł wydatki 101 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 11. Kwota rezerw wynosi 950 000 zł. z tego: * rezerwa ogólna - 120 000,00 zł. * rezerwa celowa na zadania bieżące realizowane z udziałem środków zewnętrznych-40 000zł * rezerwa celowa w wysokości 190 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, * rezerwa na wynagrodzenia w tym na podwyżki i odprawy emerytalne w jednostkach budżetowych 520 000 zł * rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych 80 000zł.

§ 12. Plan przychodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 600 000zł i dochodów w kwocie 4500 000 zł z Nowego Ładu oraz plan wydatków w kwocie 5 100 000 zł związanych z realizacją inwestycji w ramach tych Funduszy zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 13. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów o których mowa w art. 6r ust.1a , ustawy z dnia 13 września 1996r – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2020r poz.1439) w wysokościach

- dochody 0,00 zł

- wydatki 0,00 zł

§ 14. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały na finansowanie przejściowego deficytu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale, z wyłączeniem zmian kwot dotacji,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj. do dokonywania zmian w planie finansowym dochodów samorządowej jednostki budżetowej oraz przenoszenia wydatków w planie finansowym jednostki bez zwiększania wynagrodzeń i środków na wydatki majątkowe
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022r.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Dziadoń

Załącznik Nr czesc opisowa do uchwały Nr XLI/222/2022
Rady Gminy Srokowo
z dnia 28 stycznia 2022 r.

Budżet Gminy Srokowo
na 2022 rok



Część opisowa do projektu budżetu na 2022 rok

Podstawą prac nad budżetem naszej Gminy była Uchwała Nr XLIX/284/10 Rady Gminy Srokowo z dnia 30 sierpnia 2010r w sprawie: procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 99/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r ustalił założenia i opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Srokowo na 2022r oraz WPF na lata 2022-2025. Projekt budżetu na 2022rok przyjęty został Zarządzeniem Nr 113/2021 z dnia 15 listopada 2021r Wójta Gminy Srokowo. Podstawą do prac nad budżetem naszej gminy były poza dwoma w/w lokalnymi dokumentami, wytyczne przekazane przez Ministerstwo Finansów pismem z dnia 14 października 2021r określającym kwoty planowanych poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie udziałów Gminy we wpływach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawą były również pisma Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 19 października 2021r informujące o przyznanych kwotach dotacji na zadania zlecone i zadania własne przekazane decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego oraz pismo z Krajowego Biura Wyborczego o przyznanej dotacji na zadanie zlecone w zakresie aktualizacji spisów wyborców z dnia 20 października 2021r.

Porównanie danych przekazane przez Ministerstwo Finansów na rok 2022 do środków przyznanych na 2021r

Tytuł dochodów	2021r	2022r	%
----------------	-------	-------	---

			3:4
1	2	3	4
1.Subwencja ogółem w tym:	6 793 577	6 547 246	96,37%
część oświatowa	3 290 511	3 248 841	98,73%
część wyrównawcza	3 158 725	3 262 888	103,29
część równoważąca	38 741	35 517	91,67
Subwencja uzupełniająca	305 600	-	-
2. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 832 000	1 653 684	90,26
Razem 1+2	8 625 577	8 200 930	95,07%

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi wyłącznie plan szacunkowy podany przez Ministerstwo Finansów realizacja będzie zależała od poziomu zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń w gminie. Nie zrealizowanie tych dochodów przez Ministerstwo nie powoduje roszczeń wobec ministerstwa pomimo, że fakt ten może zachwiać realizacją budżetu po stronie wydatków. W tym roku Ministerstwo Finansów wskazało odpis na podatek od osób prawnych w kwocie 100 897zł przy czym wykonanie w 2021r przewidywane jest na poziomie 30 000zł . Firma Chemirol przeniosła swój oddział do sąsiedniej gminy Barciany.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie w 2022r. ustalone zostały na kwotę 3 167 671zł, dotacje te zostały ujęte w budżecie na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

Dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków Rybactwo i Morze to kwota 203 800zł (refundacja zrealizowanych projektów Z PO Ryby),

Środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – na Centrum Usług Społecznych – kwota 1206 090,33zł

Środki z PROW kwota 515 369zł (refundacja budowy wodociągu Siniec i przebudowy wodociągu Srokowo ,

Dotacja z Programu Inwestycji Strategicznych - 4 500 000 zł

na termomodernizację SP Srokowo,

Dotacja z program Polska Cyfrowa – 111 690zł

Pozostałe dotacje celowe na zadania własne gminy stanowią kwotę 702 243 zł tj. 2,97 % dochodów budżetowych.

Środki ustalone na 2022r jako dotacje na realizację zadań zleconych w porównaniu do roku 2021 przedstawiają się następująco:

Tytuł dochodów	2021r*	2022r	% 3:4
1	2	3	4
Administracja publiczna	37 077	40 565	109,4
Zwrot podatku akcyzowego	901 172,59	-	-
Zadania w zakresie opieki zdrowotnej	332	230	69,28
Opieka społeczna	1 128	-	-
Rodzina	4 937 230	3 126 075	63,32
Urzędy Naczelnych Organów Władzy (Biuro Wyborcze)	807	801	99
Razem	5 877 746,59	3 131 677	53,28

*stan na 10 listopada 2021r.

W celu wyliczenia dochodów własnych Budżetu Gminy Srokowo na 2022r przyjęto następujące założenia:

wzrost górnych stawek podatków i opłat lokalnych o 3,6 % przy założeniu pozostawienia już osiągniętych górnych stawek jako górne, natomiast w tych które nie osiągnęły górnego pułapu wzrost o 10%. Wzrost stawek opłat najmu za lokale mieszkalne o 5% w stosunku do ustalonych stawek na rok 2022, za lokale gospodarcze (chlewiki) o 5 % w stosunku do 2021r. Wzrost stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych o 5 % w stosunku do ustalonych stawek na rok 2021.

Wzrost stawek opłat z tytułu dzierżawy lokali użytkowych o 5 % w stosunku do ustalonych stawek na rok 2022r. z wyjątkiem lokali już wynajmowanych w budynku GOK tu wzrost o 5% w stosunku do 2021r.

W celu ustalenia podatku rolnego na rok 2022r. przyjęto nie obniżoną cenę żyta ustaloną przez Prezesa GUS,

- w celu wyliczenia podatku leśnego cenę żyta podaną przez Prezesa GUS.

W jednostkach organizacyjnych gminy nie ustalono kwoty do dyspozycji kierowników jednostek na podwyżki dla pracowników, Kwota około 5 % została zaplanowana w rezerwie budżetowej Wójta Gminy. Kierownicy jednostek zostaną powiadomieni o kwotach przeznaczonych w każdej jednostce na podwyżki. Szacunkowo na podwyżki zostaje przeznaczone około 5% odpisu wynagrodzeń ogółem wraz z pochodnymi. Jednak podwyżki te uzależnione są od ostatecznych kwot subwencji na 2022r. Tak więc termin ich ewentualnej realizacji to nie wcześniej niż lipiec 2022r. Dotyczy to wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem zakładu budżetowego który musi przeanalizować swoje możliwości w tym zakresie zachowując ceny usług. Wdrożenie podwyżek będzie uzależnione od wyniku finansowego zakładu. Termin wdrożenia podwyżek zależał będzie również od płynności finansowej zarówno zakładu jak i jednostek gminnych tj. budżetu gminy.

Dochody z tytułu podatków ujęte są w/g 90% szacunku przypisu tych podatków na rok 2022 plus szacunkowo około 20% zobowiązań z lat ubiegłych.

Opłata prolongacyjna przyjęta została w wysokości 50% odsetek od zaległości podatkowych.

Zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży mienia gminy w wysokości 900tys. złotych. Do sprzedaży posiadamy już niewiele lokali mieszkalnych dla lokatorów około 20 mieszkań, budynek po dawnym młynie, zbędne obiekty po hydroforniach, działki po zwirowniach w Sińcu, Leśniewie, Bajorach, a także inne działki rolne, działki budowlane na ulicy Barciańskiej i Wileńskiej oraz Zjazdowej w Srokowie i lokale użytkowe dzierżawcom, obiekt po szkole w Jegławkach. Szacunkowa wartość wycenionych nieruchomości do sprzedaży opiewa na kwotę ponad 2 mln. złotych.

Fundusz na dodatki motywacyjne nauczycieli ustalono, zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Srokowo, ustalonym Uchwałą Rady Gminy. Przyjęty został w wysokości 4% minimalnego wynagrodzenia nauczyciela stażysty. Środki na powtarzające się wydatki rzeczowe i usługi przyjęte zostały ze wzrostem średnio do 5% w stosunku do przewidywanego wykonania powtarzających się wydatków w 2021r. a w niektórych pozycjach na poziomie 2021r.

Poza wydatkami obligatoryjnymi w wydatkach bieżących i inwestycyjnych przyjęto do realizacji zadania ze środków funduszy sołeckich w kwocie 257 965,15zł.

Gminny Ośrodek Kultury otrzyma dotację w wysokości 716 478 zł a Zakłada się że ZGKIM otrzyma dofinansowanie do m3 ścieków w kwocie 1,20 zł przy planowanej liczbie odbioru ścieków 68 tysięcy m3 tj. kwotę 81 600 zł. Planuje się również przekazanie kwoty 707 421zł zł dotacji na dowożenie dzieci do szkół ze względu na fakt iż z dniem 1 sierpnia 2019r przekazane zostało dla zakładu zadanie dowożenia dzieci do szkół planowana jest również w 2022 dotacja do km w 2021r – 5,5 zł.

Dochody budżetu na 2022r zakłada się w kwocie - **24 177 967,69zł**

w tym: dochody bieżące - 17 414 108,69 zł

dochody majątkowe - 6 763 859,00 zł

Wydatki budżetu na 2022r zakłada się w kwocie - **27 448 077,02 zł**

w tym : wydatki bieżące – 19 582086,89zł

wydatki majątkowe – 7 865 990,13 zł

Deficyt budżetu wynosi 3 270 109,33 zł i zostanie pokryty przychodami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600 000 zł,

oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2670 109,33zł

Struktura planowanych wydatków budżetowych na 2022 rok.

Lp	Rodzaj wydatków	Plan w zł.	%
1	Wydatki bieżące jednostek w tym:	19 582 086,89	71,08
	dotacje dla jednostek upowszechniania kultury	716 478	
	dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	585 940	
	dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	789 021	
2	Wydatki majątkowe w tym:	7 865 990,13	28,92*
	a) inwestycyjne jednostek w tym : w tym na inwestycje realizowane z udziałem środków z UE i Programu Inwestycji Strategicznych	7 375 990,13 6 408 690,00	
	b) Pozostałe środki majątkowe	410 000	
	c) rezerwa na zadania inwestycyjne	80 000	
	Razem	27 448 077,02zł	100

* Wskaźnik procentowy ukazuje stosunek środków finansowych przeznaczanych na poszczególne wydatki w porównaniu do wydatków ogółem.

Struktura planowanych dochodów na 2022

Lp	Rodzaj dochodów	Plan w zł	%
1	Dochody bieżące, w tym	17 414 108,69	70,02
	dotacje celowe na zadania własne	702 243,00	
	dotacje na zadania bieżące pochodzące ze źródeł UE	1 206 090,33	
	subwencje	6 547 246	
	udział w podatku dochodowym od osób fiz. i prawnych	1 754 581	
	dotacje na zadania zlecone	3 131 677	
	Dochody własne pozostałe	4 072 270,36	
2	Dochody majątkowe w tym:	6 763 859,00	27,98
	Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia gminy	900 000	
	dotacje na zadania inwestycyjne ze środków w tym ze środków UE	5 330 810	
	Program Inwestycji Strategicznych	830 810 4 500 000	
	Razem	24 177 967,69	100

* Wskaźnik procentowy ukazuje stosunek poszczególnych dochodów w porównaniu do dochodów ogółem.

Dochody własne bieżące i majątkowe planuje się uzyskać min. z:

Lp.	Tytuł dochodu własnego	Plan w zł
1	z majątku gminy sprzedaż, dzierżawa, najem, obwoły łowiecki, użytkowanie wieczyste	1 559 600
2	podatku rolnego	1 880 000
3	podatku od nieruchomości	1 275 000
4	podatku leśnego	191 000
5	podatek od środków transportowych	85 000
6	podatku od czynności cywilno-prawnych	194 550
7	Opłata za psa	10 000
8	za zajęcie pasa drogowego	5 000
9	opłata skarbową	18 000

10	zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 502
11	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000
12	podatek opłacany w formie karty podatkowej	10 000
13	podatek od spadków i darowizn	12 000
14	opłata targowa	7000
15	Opłata za dodat. zajęcia dla dzieci w punkcie przedszkolnym	1200
16	Wynajem sali i świetlic	10 000
17	Koszty postępowania administracyjnego, kary i odsetki	7060
18	Odpłatność za usługi opiekuńcze, zal. alim. i fundusz alim. DPS	53 000
19	Opłata za usługi na kompleksie nad J Rydzówka	50 000

Zaplanowano po stronie dochodów 3 000zł wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i po stronie wydatków 3 000zł na działania związane z ochroną środowiska.

Z wydatków bieżących budżetu w kwocie 19 582 086,89 zł planuje się min. na:

- wynagrodzenia i pochodne - 7 688 128,61 zł.

□ dotacje na zadania bieżące - 1 722 499,00 zł.

□ wydatki na obsługę długu - 10 000,00 zł.

□ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 059 407,21 zł

Z wydatków bieżących, na wydatki związane z zadaniami zleconymi planuje się kwotę 3 167 275 zł. na: prowadzenia spraw z zakresu USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz na pomoc społeczną dział 855 Rodzina; na prowadzenie przez gminę aktualizacji spisów wyborców dotacja otrzymana z Biura Wyborczego .

Na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich przeznaczona jest kwota 257 965,15 zł.

W budżecie zaplanowano rezerwy w kwocie 950 000 zł. z tego:

* rezerwa ogólna - 120 000,00 zł.

* rezerwa celowa na zadania bieżące realizowane z udziałem środków zewnętrznych-40 000zł

* rezerwa celowa w wysokości 190 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,

* rezerwa na podwyżki i odprawy emerytalne w jednostkach budżetowych 520 000 zł

* rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych 80 000zł.

Rezerwa ogólna nie może być zaplanowana w kwocie niższej niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu. Suma rezerw celowych nie może przekraczać 5% wydatków budżetu.

Rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym nie może być niższa niż 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwami dysponuje wyłącznie Wójt Gminy.

Wydatki majątkowe w kwocie 7 865 990,13 zł planuje się na inwestycje, zakupy inwestycyjne, pozostałe wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikami nr 3 do projektu budżetu.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo.

Planowane wydatki wynoszą: 1 577 000,00 zł.

w tym: na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych – 32 000 zł.

Na zadania inwestycyjne przeznacza się 1 545 000zł zadania :

-kontynuacja przebudowy wodociągu w Srokowie i budowę sieci wodociągowej Siniec Kolonia – 1300 000zł

- wykonanie dokumentacji na ujęcie wody w Skandławkach – 50 000zł, oraz w Solance 60 000zł
- opracowanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody w Srokowie -60 000zł
 - dokumentacja na przyłącza kanalizacyjne ul Traugutta -30 000zł
 - Projekt na rozbudowę oczyszczalni ścieków -45 000zł

Na zadanie wodociągowe w Srokowie i Sińcu realizowane będą z udziałem środków z Programu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w kwocie 600 000zł oraz PROW 515 370zł (projekt z 2019roku).

Dział 600 - Transport i łączność.

Planuje się wydatki w kwocie 975 448,66 zł.

Kwotę 232 000zł przeznacza się na dofinansowanie remontów dróg powiatowych w tym 200 tys. zł na przebudowę drogi Jegławki – Wilczyny i dokumentację na drogę do Bajor - przebiegających przez teren gminy Srokowo , oraz kwotę 12 000zł na dofinansowanie linii autobusowych.

Kwotę 250 000 zł. przeznacza się na bieżące konserwacje, remonty dróg gminnych (w kwocie tej znajdują się również środki na utrzymanie ciągnika oraz kos i kosiarek . na remont drogi na Silec Podlasie 25 000zł

Kwota 80 000zł przeznaczona jest na odśnieżanie dróg i ulic.

Na ubezpieczenie dróg przeznacza się kwotę 18 000 zł.

Zaplanowane zostały środki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 103 938,65zł na:

Wydatki bieżące – 54 559,70 zł :

- Srokowo – remont drogi na Pieczarki-10 tys i ul Lipowa 8 tys , naprawa chodnika na Traugutta -6342,20zł
- Leśny Rów – remont drogi na Rybakowo, – 8900zł
- Kosakowo-15000zł remont dróg w sołectwie ,
- Leśniewo – 4011,36zł remont dróg w sołectwie ,
- Bajory – 3 685,09 zł remont dróg w sołectwie
- Wilczyny -3000zł remont dróg w sołectwie ,
- Siniec – remonty dróg w sołectwie-15000zł min przystanek w Kątach , zakup donic betonowych ,

Wydatki inwestycyjne z funduszy sołeckich 30 000zł :

- Fun Soł Solanka – dokumentacja na modernizację drogi w Szczeciniak 10000zł.
- Srokowo – dokumentacja na remont ulicy Zielonej 10 000zł
- Leśniewo – opracowanie dokumentacji na drogę wewnętrzną równoległą do 650 -10 000zł

Główne wydatki inwestycyjne gminy w dziale drogi to :

- remont drogi gminnej w Katach -100 000zł , Silcu 50 000zł lub Leśniewie , wykonanie chodnika na ul Wiejskiej 80 000zł

Dział 630 Turystyka

W dziale tym planuje się środki w kwocie 170 000 zł w tym na utrzymanie obiektu - kompleksu rekreacyjnego nad Jeziorem Rydzówka - 100 000 zł.

Zadania inwestycyjne w kwocie 70tys zł na wykonanie pomostu pływającego + slip.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planuje się wydatki w kwocie – 606 555,64 zł.

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane zostały środki w kwocie 236 000zł na:

materiały do remontów nieruchomości z mienia gminy - 30 000 zł i 60 000 zł w tym na remont obiektów będących na stanie gminy lokal po Aviście oraz wyceny gruntów i innych nieruchomości, prace geodezyjne (mapy).

Wydatki inwestycyjne to zagospodarowanie Centrum Srokowo 50 000 zł monitoring 50 000 zł podjazd dla niepełnosprawnych 45 000 zł

Pozostała działalność 369,755,64 zł w tym na

Prace społecznie użyteczne -20 000 zł

Prace interwencyjne - 369 755,64 zł całkowity koszt (płace pochodne, BHP) ze środków gminy .

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane zostały środki w kwocie 302 000 zł w tym na wykonanie uzgodnień architektonicznych, wskazań lokalizacyjnych, wydanie opinii, wyceny nieruchomości- 40 000 zł.

Zmiana plan zagospodarowania Srokowa-160 000 zł

Cmentarze – zaplanowana jest inwentaryzacja, cyfrowa mapa i program zarządzania cmentarzem 20 000 zł

Pozostała działalność to 82 000 zł - Zaplanowane zostały środki na wykonanie ekspertyz i opracowań tj. na :

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe

-20 tys. zł, audyt do termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej -15 tys. złotych,- plan gospodarki niskoemisyjnej- 15 000 zł, program ochrony środowiska - 7 000 zł, koncepcja modernizacji oświetlenia drogowego i ulicznego -10 000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna.

Planuje się wydatki w kwocie 3 513 472,57 zł. na:

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (min. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste) przeznacza się kwotę - 40 565 zł.

- w rozdziale Rady Gminy planuje się środki w kwocie – 218 100 zł. na diety - 200 000 zł. oraz na utrzymanie biura rady oraz podróże krajowe i zagraniczne – 18 100 zł.

W dziale Urzędy Gmin planuje się wydatki w kwocie – 3 130 877,87 zł.

w tym:

na płace i pochodne pracowników kwotę – 2424 807,45 zł,

Planuje się wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji i wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy -50 000 zł oraz realizację projektu Polska Cyfrowa 111690 zł.

Na bieżące funkcjonowanie biura przeznacza się kwotę 544 380,42 zł . min. na:

- opłaty za gaz, energię elektryczną, zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa i części samochodowe, środki czystości, publikacje z przepisami prawnymi, kawa, nagrody rzeczowe ufundowane przez wójta w konkursach, drobne prace konserwacyjne. Planuje się również wymienić meble w sekretariacie. Planuje się wydatki na opłaty pocztowe, monitoring biura, konserwację programów komputerowych, prenumeratę prasy, usługi obce, monitoring obiektu, utrzymanie i naprawy samochodów służbowych, obsługa prawna itp. oraz ubezpieczenie biura i sprzętu i samochodów,

szkolenia pracowników, delegacje krajowe, zagraniczne, zakup usług internetowych i zakup usług telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, opłata za śmieci, badania lekarskie, na bhp i dopłaty do okularów

Na Promocję przeznacza się kwotę – 30 000 zł w tym na informacje prasowe i zakup gadżetów.

Pozostała działalność –93 929,70 na wypłaty diet softysom za udział w sesji RG-22000 zł, wypłaty wynagrodzeń agencyjno prowizyjnych softysom za inkaso podatków -22300 zł

Gmina jest członkiem związków i z tego tytułu opłaca roczne składki w kwocie 33 000 zł w tym: 12 000 do Lokalnej Grupy Rybackiej, 4000 zł Lokalnej Grupy Działania(LGD9), na Mazurski

Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami w Giżycku -4200 zł, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 3000zł. Związek Gmin Barcja – 6800zł, Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza -3000zł

W dziale 751- Urzędy Naczelnych Organów Administracji

Planuje się wydatki w kwocie 801 zł na aktualizację spisu wyborców w gminie. Jest to zadanie zlecone gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Planowana kwota wydatków: 274 100 zł.

Kwota 266 100 zł jest przeznaczona na bieżące utrzymanie jednostek OSP Srokowo i Jegławki w stanie gotowości bojowej tj. zakup sprzętu, paliwa do samochodów, utrzymanie podnośnika, ubezpieczenia samochodów i strażaków, zawody gminne, na udział w akcjach gaśniczych oraz wynagrodzenia komendanta gminnego i kierowców (wynagrodzenia

i pochodne), przeznacza się 25000 zł. oraz szkolenia .

Kwotę 25 000zł przeznacza się na wstępne prace do budowy do remiz w Srokowie garażu na samochód p.poż.

Kwota 3 000zł planowana jest na dotację dla KP Policji

Kwotę 5 000 zł przeznacza się na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane zostały środki w kwocie 10 000 zł na opłacenie odsetek od kredytu w BS .

W EFRWP spłacimy pożyczkę w 2021 roku.

Zaciągnięty kredyt komercyjny w wysokości 900 tys. zł spłaciliśmy w 2019 roku 100 tys. zł. W latach 2020-2021 spłacamy kredyt po 200 tys. zł oraz w 2022 roku - 400 tys. zł W rozchodach Gminy na 2021 zaplanowane zostały więc środki na spłaty rat pożyczek w kwocie 400 000zł. Jest to ostatni rok spłaty tego kredytu. Nie planujemy żadnej kwoty długu na koniec 2022r.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

W budżecie zaplanowano rezerwy w kwocie 950 000 zł. z tego:

- * rezerwa ogólna - 120 000,00 zł.
- * rezerwa celowa na zadania bieżące realizowane z udziałem środków zewnętrznych-40 000zł
- * rezerwa celowa w wysokości 190 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- * rezerwa na wzrost wynagrodzeń w tym na podwyżki i odprawy emerytalne w jednostkach budżetowych 520 000 zł,
- * rezerwa celowa na zadania inwestycyjne 80 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym na cele związane z utrzymaniem oświaty w gminie planuje się na 2022r wydatki w kwocie 10 552 408 ,25 zł z przeznaczeniem:

Łącznie na swoje utrzymanie Szkoła Podstawowa w Srokowie otrzyma 4 682 823,06zł . Na utrzymanie szkoły podstawowej planuje się w rozdz 80101 kwotę 3 396 262,65 zł, na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych tzw. „zerówki” kwotę – 111 628,21zł , inne formy wychowania przedszkolnego (klub przedszkolny) –273 269,39zł, świetlice szkolne -108 214,82zł., stołówki szkolne - 226 774,71 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 410 562,84zł. Pozostała działalność – 125 837,44zł w tym fundusz nagród w szkole jest zaplanowane 100% tych środków jednak 20% jest do dyspozycji Wójta Gminy),na fundusz socjalny nauczycieli emerytów, edukacyjna 80 173,80zł.

W Urzędzie Gminy przewidziane są również środki w kwocie 5 869 585,19 zł na:

- * pobyt dzieci z gminy w przedszkolach innych gmin w kwocie- 170 000 zł.

- * dowożenie uczniów do szkół - dotacja dla ZGKIM– 707 421 zł,
- * na termomodernizację szkoły podstawowej 5 000 000 zł ,
- * doksztalcanie nauczycieli – 19 301,59 zł
- * fundusz zdrowotny nauczycieli – 2 335,60zł.
- * wynagrodzenia dla komisji ds. awansu zawodowego – 800 zł .

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 111 732,36 zł.

Kwotę 51 026,36 zł przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym min. na zakup publikacji, zakup broszur i innych materiałów o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi, badania lekarskie osób uzależnionych, konkursy przygotowanie spektakli przez szkoły, na opłaty dla terapeuty i innych specjalistów, zakup usług.

Na zwalczanie narkomani przeznacza się kwotę 4 476 zł, min.na zakup materiałów i usług, organizację konkursów, opłatę za terapeutę.

W zakresie zadań zleconych kwota 230zł zaplanowana jest na wydatki związane ze świadczeniami zdrowotnymi z opieki społecznej dla osób przybywających z zagranicy. Środkami w tym dwóch rozdziałach dysponuje Centrum Usług Społecznych. Urządzie Gminy kwotę 56 000zł przeznacza się na zakup szczepionki przeciw HPV.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Planuje się wydatki w kwocie 1 855 243,34 zł na:

Domy pomocy społecznej – za pobyt naszych mieszkańców – 260 400zł.

Kwotę 300 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- zakup materiałów (środki własne)

- składki na ubezpieczenia zdrowotne -30 384 zł. jest to dotacja do zadań własnych,
- zasiłki i pomoc w naturze - 267602 zł w tym: środki własne 30 000 zł, z dotacji wojewody na zadania własne – 237 602zł,
- zasiłki stałe – kwota 244 970zł z dotacji do zadań własnych .
- na dodatki mieszkaniowe planuje się kwotę 75 000zł oraz obsługę 1 750zł - finansowanie ze środków własnych.
- utrzymanie administracji Centrum Usług Społecznych – 704 574,06 zł, w tym:
 - środki własne 608 259,06zł. dofinansowanie wojewody do zadań własnych –96 315zł
- usługi opiekuńcze – 101 381 41zł – finansowanie wyłącznie ze środków własnych,78 000zł na umowy zlecenia, składki ZUS i FP.
- dożywianie dzieci –128 972zł w tym dofinansowanie Wojewody do zadań własnych 92 972zł oraz środki własne 36 000zł.

W Urzędzie Gminy zaplanowane zostały środki w kwocie 40 000zł na opracowanie dokumentacji na utworzenie DPS w obiekcie po byłej szkole w Solance.

Dział 853- Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan ogółem 1 257 013,79 zł .

Urządzie Gminy na realizacja funduszy sołeckich przeznacza się na wydatki 50 923,46 w tym na bieżące 17623,33zł na :

Sołectwo Silec – 11 618,14 zł na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy ,

Sołectwo Leśny Rów – zagospodarowanie terenu nad jeziorem Silec tzw sołeckiej miejscowy 5005,19zł oraz utrzymanie TOY TOY -1000zł,

Zadania inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich 18 600zł w tym :

Jegławki - budowa wiaty- 5000zł

Bajory - zakup elementów placu – 15 000zł

Jankowice – zakup lub wykonanie wiaty -13 300,13 zł

Pozostałe środki to kwota 1 206 090,34zł na realizację projektu Centrum Usług Społecznych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki łącznie w kwocie 25 102 zł. planuje się wydatkować min na:

-kwotę 17 000zł planuje się ze środków własnych na finansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów oraz 1150 zł na obsługę -środki w Centrum Usług Społecznych .

W Urzędzie planuje się w rozdz. 85416 kwotę 4000 zł na zadanie w zakresie wspierania funduszu stypendialnego na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów oraz środki na nagrody dla najlepszych uczniów kończących szkołę podstawową –1452 zł.

Kwotę 1500zł przeznacza się na wywóz śmieci z placów zabaw.

Dział 855 - Rodzina

Kwota planowanych wydatków to 3 318 428,28 zł w tym na :

Rozdz. 85501-Świadczenia wychowawcze –1 288 409 złote - (w całości zadanie zlecone) z czego na wypłatę zasiłków przeznacza się 1277 457,52 zł. Na obsługę programu przeznacza się 0,9%. Zaplanowano kwotę 10 951,48zł. na obsługę tych świadczeń tj. na utrzymanie pracownika i biura. Zadanie to w 2022r przejmują ZUS

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 1 815 075,00 zł . (z dotacji na zadanie zlecone - 1 803 679 zł środki własne - 11 396zł na obsługę zadania z planowanych wpłat od komornika), w tym na zasiłki – 1 610 318,09zł, składki na ubezpieczenia podopiecznych -140 000zł. oraz na obsługę programu, zaplanowano kwotę 64 756,91zł tj. na utrzymanie pracownika i programu.

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - zaplanowane zostały środki w kwocie 61 353,28zł na utrzymanie asystenta rodziny, środki własne.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - na ten cel zaplanowana została kwota 120 000zł. ze środków własnych.

Rozdz. 85513- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 33 591 zł zadanie zlecone .

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planuje się kwotę 894 049,48 zł.

Kwotę 81 600zł planuje się jako dotację dla ZGKIM do 1m odbieranych ścieków.

W 2017r wprowadzony został gminny program dofinansowania budowy oczyszczalni przydomowych tam gdzie nie ma systemu kanalizacji sieciowej (dofinansowanie do 10 000 zł.) i na ten cel przeznacza się w tym roku również kwotę 100 000zł. Natomiast w 2022r wprowadzamy środki na dofinansowanie do wymiany pieców tzw. „kopciuchów „

Zaplanowane zostały kwoty na opłaty za korzystanie ze środowiska –2000zł

W zakresie gospodarki odpadami – zaplanowane zostały środki na monitoring wysypiska śmieci - 40 000 zł. oraz za rekultywację i likwidację wysypiska -20 000zł. Kwota 7 500zł zaplanowana została na utrzymanie toalety publicznej oraz wynajem kabiny Toy Toy przy MOR.

Środki w kwocie 25 949,48 zł przeznaczone zostały na: zakup zieleni, w tym na zakup zieleni na plac w Srokowie -5 000zł. Na wydatki związane z ochroną środowiska 7000zł

Z funduszy sołeckich na utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 15 949,48 zł:

- Kosakowo na zakup paliwa i części do kosiarek -806,57zł

- Bajory – zakup paliwa i części 600zł

- Solanka - na zakup paliwa do kosiarek , kwiatów krzewów – 4742,81zł,
- Leśniewo - na zakup paliwa do kosiarki i zakup zieleni – 1800 zł
- Jegławki - paliwa i akcesoriów do kosiarek - 3000zł.
- Siniec - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki -700zł
- Wilczyny – zakup paliwa -300zł
- Leśny Rów -zakup części i paliwa 500 zł
- Silec zakup kosiarki +paliwo i części 3500zł
- Srokowo – naprawa ciągniczka do koszenia -5000zł

Na opłatę za oświetlenie uliczne przeznaczają się kwotę 404 000 zł, w tym na zakup energii -240 000zł, przebudowa i wymiany lamp -40 000zł min Jegławki , Silec, oraz na konserwację oświetlenia ulicznego – 75 000zł.

Zadanie inwestycyjne :budowa nowych punktów świetlnych -24 000zł.zakup 2 lamp solarnych na Wólkę Jankowską i 1 szt na Pieczarki .

Fundusze sołeckie : Jegławki – zakup i montaż lampy solarnej w Wikrowie - 8000zł ,

Wilczyny – zakup i montaż lampy solarnej w Wilczynach -7000zł,

Srokowo – zakup i montaż lampy solarnej na Pieczarki – 7000zł .

Zaplanowane zostały środki w kwocie 130 000 zł na utrzymanie psów z naszej gminy w schronisku.

Na zakup karmy dla dziko żyjących kotów zaplanowano 8000 zł. na sterylizację i kastrację dziko żyjących kotów -10 000zł

Wydatki związane z gromadzeniem opłat na ochronę środowiska -3 000zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planuje się wydatki w kwocie 868 283,55zł. w tym na:

Dotację dla jednostek upowszechniania kultury tzn. Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie – 716 478zł w tym na: działalność domu kultury –474 075zł , biblioteki - 87 465zł. sport 154 938zł w dotacji na Dom Kultury zawarte są środki na organizację Dni Srokowa i Dożynek Gminnych.

Zaplanowane zostały środki na umowy zlecenia i pochodne od tych umów dla opiekunek świetlic wiejskich – 49 300zł tj. na umowy zlecenia oraz pochodne od tych zleceń.

Na zakup energii i gazu do świetlic zaplanowano kwotę 105 000 zł.

Na zakup węgla do DK i świetlic zaplanowano 35 000zł, na drobne remonty i prace konserwacyjne przy kotłowni zaplanowano 8000 zł. ubezpieczenie DK i świetlic- 10 000zł, na opłaty śmieciowe za świetlice- 4500 zł.

Z Funduszy sołeckich zaplanowane zostały środki na utrzymanie świetlic i ich remont :

FS Solanka – 7000zł, FS Leśniewo – 5000zł, FS Bajory – 1000zł, FS Wilczyny – 4052,66zł , FS Siniec – 8890,89zł , FS Kosakowo – 4000zł , FS Jegławki – 3000zł

Zaplanowane zostały w Urzędzie Gminy środki na termomodernizację budynku GOK w kwocie 50 000zł środki własne.

Zaplanowane zostały też środki na konkursy dla organizacji pozarządowych na organizację zadania w zakresie podtrzymywania kultury i tradycji narodów gminy Srokowo- 6000 zł. oraz na zajęcia świetlicowe – 6000zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Wydatki w kwocie 186 438 zł. planuje się przeznaczyć na:

- dotacja dla GOK Srokowo na bieżące utrzymanie hali sportowej i zespołu boisk "Orlik" oraz działalność na tych obiektach – 154 938 zł.,

W Urzędzie zaplanowane są środki na zakup energii na hali Śnieżka - 8000zł, ubezpieczenie hali 2500 zł. usługi koszenia biosk-5000zł

W pozostałej działalności w tym dziale zaplanowane zostały środki na organizację zajęć podczas wakacji, dla dzieci przez organizacje pozarządowe –16 000zł. w tym zajęcia letnie i zimowe w siodle 6 000zł , prowadzenie szkoły żeglarskiej 10 000zł.

Wydatki majątkowe

Łącznie w bieżącym roku na wydatki majątkowe przeznaczają się kwotę 7 865 990,13 zł zł w tym na zadania inwestycyjne jednostek 7 375 990,13 zł. oraz rezerwa na zadania inwestycyjne 80 000zł. Na pozostałe zadania majątkowe przeznaczają się 410 000 zł w tym na: zadania realizowane wspólnie z Powiatem Kętrzyn na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi do Bajor , remont drogi Jegławki - Wilczyny kwota 200 000 zł. Kwota 160 000zł przeznaczona jest na dotacje beneficjentom do budowy oczyszczalni przydomowych w tym 100 tys. zł na oczyszczalnie oraz 60 000zł na wymiany pieców.)

Na inwestycje które będą realizowane jako inwestycje wieloletnie, rozpoczęte w bieżącym roku lub wcześniejszych latach, ale z terminem zakończenia w latach następnych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczają się kwotę 6 350 000 zł.

W tym zakresie planuje się do realizacji następujące zadania:

- Przebudowę wodociągu w Srokowie i Siniec Kolonia - 1300 tys. zł,
 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (SP Srokowo)
- 5 mln, zł

Planowana termomodernizacja w budynku GOK na kwotę 50 000zł,

- remonty dróg w gminie (Siniec Kąty i Silec)-150 000zł, przebudowa chodnika na ul Wiejskiej 80 000zł.
- Szczegóły w załączniku nr 3

Poszczególne jednostki budżetowe gminy na swoją działalność statutową otrzymają następujące środki :

Urząd Gminy – 16 341 082,55 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 6 453 644,41 w tym środki Gminy -1 474 402,08 zł zł , Wojewody 3 828 152zł, z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 1206 090,33zł

Szkoła Podstawowa w Srokowie wraz z filią w Solance – 4 653 350,06 zł

Limity płac na 2022r. dla jednostek ustalone zostały w uchwale budżetowej (paragraf 4010).

Samorządowy Zakład Budżetowy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej swoją bieżącą działalność statutową będzie realizował w 2022r z własnych przychodów oraz dotacji przedmiotowej w kwocie 789 021zł . Planowane przychody jak i koszty zakładu na rok 2022 przedstawia załącznik nr 11

Limit płac dla zakładu ustalony zostanie na podstawie planu finansowego po przedłożeniu projektu budżetu i przekazanej informacji o planowanej dotacji dla zakładu. Zaplanowany został dodatkowo 1 etat pracownika do biura (księgowość);

Samorządowa instytucja kultury otrzyma na swoją działalność kwotę 716 478zł . otrzyma środki na realizację zadań Gminy tj. na prowadzenie:

- Biblioteki – 87 465 zł.,
- Domu Kultury –474 075 zł.
- Halę Śnieżka i Boisko Orlik -154 938zł

Tak jak każdego roku informujemy, że dodatkowe środki instytucja musi pozyskać z zewnątrz. Należałoby także postarać się o pozyskanie zwiększonych dochodów własnych, ponieważ aby podwyższyć standard usług dla ludności instytucja musi być bardzo aktywna w pozyskiwaniu środków. Gmina jako założyciel tej jednostki zgodnie z ustawą o prowadzeniu instytucji kultury ma obowiązek

zabezpieczenia plac i utrzymania obiektu. Instytucja zatrudnia 1 osobę w bibliotece na pełen etat oraz w Domu Kultury 4 osoby na pełnych etatach. Zaplanowany został dodatkowy 1 etat instruktora.

Na obiektach sportowych tj. na hali Śnieżka zatrudniona jest 1 osoba i na boisku Orlik 1 osoba na hali Obaj na pełnych etatach.

Limit płac dla instytucji kultury ustalony zostanie na podstawie planu finansowego po przedłożeniu przeze mnie projektu budżetu i przekazanej informacji o planowanej dotacji. Limit ten dotyczyć będzie środków otrzymanych w ramach dotacji dla samorządowej instytucji kultury z organu założycielskiego jakim jest gmina. Wszelkie inne pozyskane środki na płace i zatrudnianie osób są poza limitem.

Zadłużenie Gminy na koniec 2021r. będzie wynosiło 400 000 zł i wynika ono z zaciągniętego kredytu w banku, natomiast już w 2022r nie przewidujemy żadnego zadłużenia na koniec roku. Również nie przewiduje się wymagalnych zobowiązań w jednostkach gminy na koniec 2021r.

Od dwóch lat w związku z pandemią Coronavirusa jest bardzo trudno realizować budżet zgodnie z planem. Nie można być pewnym ani cen ani terminów. Rok 2022 w finansach gminy nie zapowiada się lepiej. Wszystkie dotacje na zadania zlecone i własne są w wysokości dużo niższej niż planowane na rok 2021. Minimalny wzrost ceny żyta i stawek w podatku od nieruchomości jest powodem tego, że aby zachować równowagę w budżecie na poziomie 2021r należałoby wyrównać podwyżkami podatków i opłat a także czynszów i dzierżaw. Aby zachować płynność finansową, bardzo rozważnie i skrupulatnie rozpatrywać należy wszelkie odroczenia, unikać umorzeń, będzie to trudne, ze względu na problemy finansowe podatników z związku z szalonym wzrostem cen, zastosować w praktyce.

Gmina zadania w zakresie gospodarki śmieciowej przekazała dla Międzygminnego Związku Gospodarki odpadami dlatego nie ma w budżecie środków na ten cel poza opłatami do związku w paragrafie 4520.

Kolejny rok dokładamy bardzo dużo z budżetu gminy do prowadzenia szkół koszt gminy bez dowożenia, jest to kwota ponad 1,6mln. zł tj. 35%. Zdecydowana większość kosztów w oświacie to wynagrodzenia nauczycieli. Coraz niższe finansowanie w formie subwencji sprawia że gmina coraz więcej musi ponosić kosztów z własnych środków. Taka sytuacja jest niebezpieczna dla gmin bo nie stać będzie gminy na realizację inwestycji, zatrudnianie kadry fachowej czyli na rozwój gminy. Dotyczy to również prowadzenia CUS coraz więcej dokładamy do utrzymania ośrodka - koszt gminy 1474 402,08 zł tj 23 % ze środkami projektu CUS, a bez projektu 29,8%

Przewidując, że nie wszystkie należności wymagalne wobec Gminy w tym szczególnie te największe z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych, będą zrealizowane, plan tych dochodów przyjęty jest wg wysokości 90% planowanego przypisu na 2021r. plus ok 20 % zaległości z lat ubiegłych. Potencjalne wyższe wpłaty zaległych podatków i opłat mogą wpłynąć na wprowadzenie nowych zadań do budżetu w trakcie roku a szczególnie tych które nie znalazły się w tym opracowaniu budżetu ale będzie to raczej trudne.

Jako gmina staramy się tworzyć dogodne warunki do zakładania nowych firm i samozatrudniania. Jako jedna z nielicznych gmin stosujemy obniżone stawki w podatku od nieruchomości od tej działalności. Stwarzamy warunki i staramy się o pozyskanie nowych inwestorów, którzy chcą otwierać nowe firmy i zatrudniać naszych mieszkańców. Od prawie 10 lat informujemy naszych mieszkańców o możliwościach samozatrudnienia i źródłach pozyskiwania środków na ten cel. Informacja o konkursach zamieszczana jest na stronach LGD i LGR ale również na stronie internetowej gminy. Lokalna Grupa Rybacka i LGD9 których jesteśmy członkami pomagają mieszkańcom i firmom pisać projekty na pozyskanie środków.

W 2017r po raz pierwszy GOPS korzystał z dofinansowania ze środków zewnętrznych na swoją działalność. Obecnie od maja 2021r GOPS przekształcił się w Centrum Usług Społecznych i posiada większą ofertę dla ludności niż GOPS. Uruchomienie konkursów w nowym okresie daje dodatkowe możliwości na pozyskanie środków na nowe zadania do wprowadzenia i realizacji, ponieważ nowe zadania wymagają nowych źródeł dochodów.

Może w przyszłym roku po zakończeniu okresu projektu należałoby rozważyć połączenie dwóch jednostek (CUS i GOK) dla lepszej obsługi mieszkańców bez zwiększania o dodatkowe koszty.

Pamiętajmy jednak że jest to ostatni rok obecnego okresu programowania i wszędzie pieniądze się kończą. Realizacja obecnego okresu programowania przez Coronawirusa została wydłużona o rok.

Na dzień dzisiejszy wiemy ze bardzo wzrosnie koszt gazu i energii jaka to skala na dziś nie wiemy ale obawiamy się ze z niektórych wydatków możliwe ze będziemy musieli zrezygnować.

Ustawa o finansach publicznych obliguje gminy do corocznego ustalania maksymalnego poziomu spłat pożyczek i kredytów.

Od 2014r obowiązuje indywidualny wskaźnik możliwości zadłużania dla

każdej gminy. Realizacja budżetu za lata 2018-2020 skutkuje w latach następnych i jest szczególnie ważna ze względu na możliwości inwestycyjne gminy w 2022r.

Ustawa o finansach publicznych obliguje gminy do realizacji budżetu w sposób bardzo precyzyjny. Dochody majątkowe gminy tj. sprzedaż majątku gminy i dotacje na zadania inwestycyjne oraz kredyty i pożyczki mogą być wykorzystane wyłącznie na zadania majątkowe w tym inwestycyjne. Wydatki bieżące mogą być wykonywane wyłącznie z dochodów bieżących oraz nadwyżki i wolnych środków. Nadwyżki z lat poprzednich i wolne środki zostały zaangażowane w budżecie na 2022rok.

Tak więc środki publiczne, jakimi są finanse gminy, wszystkie jednostki zobowiązane są wydawać oszczędnie i rozważnie.

Niestety jesteśmy małą gminą bez firm i rozwiniętej bazy turystycznej i gastronomicznej. Sytuacja systematycznie poprawia się w zakresie turystyki. Teraz po sprzedaży działki ad J Rydzówka obok naszego Kompleksu liczymy na wybudowanie bazy turystycznej noclegowej. Gmina na niewielkie szanse na wielki rozwój ze względu na bardzo niskie dochody własne.

Jak już zostało stwierdzone realizacja strony wydatków bieżących Gminy jest uzależniona od pozyskania dochodów bieżących w związku z tym każde zadanie po stronie wydatków uzależnione jest od uzyskania zaplanowanych dochodów.

Opracowała:

Zatwierdził:

Skarbnik Gminy

Wójt Gminy

Małgorzata Cwalina

Marek Olszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/222/2022
Rady Gminy Srokowo
z dnia 28 stycznia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 001,00
600			Transport i łączność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
630			Turystyka	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		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	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	47 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 565,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	801,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 508 883,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	916 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	425 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 754 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	194 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 502,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 502,36
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 754 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 653 684,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 897,00
758			Różne rozliczenia	6 550 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 249 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 249 841,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 262 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 262 888,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 517,00
801			Oświata i wychowanie	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,00
852			Pomoc społeczna	760 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 384,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 602,00
	85216		Zasiłki stałe	249 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 970,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	92 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 972,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 206 090,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 206 090,33
	85395		Pozostała działalność	1 206 090,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 206 090,33
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 016 492,93
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 597,40
855			Rodzina	3 143 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 294 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	1 288 409,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 815 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 803 679,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 591,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
bieżące razem:				17 414 108,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 206 090,33
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	515 369,00
			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	515 369,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	515 369,00
			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	515 369,00
		6258	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	515 369,00
630			Turystyka	203 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	203 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 800,00

		6258	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	203 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 433 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 433 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 433 000,00
750			Administracja publiczna	111 690,00
			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	111 690,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 690,00
			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	111 690,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	111 690,00
801			Oświata i wychowanie	4 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 500 000,00
majątkowe razem:				6 763 859,00
			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	830 859,00
Ogółem:				24 177 967,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 036 949,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 577 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 369,00	515 369,00	515 369,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 631,00	784 631,00	784 631,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	975 448,66	465 448,66	453 448,66	0,00	453 448,66	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	262 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	713 448,66	453 448,66	453 448,66	0,00	453 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 210,01	9 210,01	9 210,01	0,00	9 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 938,65	400 938,65	400 938,65	0,00	400 938,65	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	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	170 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	606 555,64	461 555,64	441 055,64	315 100,00	125 955,64	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 800,00	91 800,00	91 800,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	369 755,64	369 755,64	349 255,64	315 100,00	34 155,64	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 955,64	19 955,64	19 955,64	0,00	19 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	71095		Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 513 472,57	3 351 782,57	3 121 982,57	2 487 672,45	634 310,12	0,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	161 690,00	161 690,00	111 690,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 565,00	40 565,00	40 565,00	40 565,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 765,00	5 765,00	5 765,00	5 765,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 100,00	218 100,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	204 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	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
		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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 130 877,87	2 969 187,87	2 965 687,87	2 424 807,45	540 880,42	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	161 690,00	161 690,00	111 690,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 197,66	1 863 197,66	1 863 197,66	1 863 197,66	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	142 656,79	142 656,79	142 656,79	142 656,79	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	344 804,00	344 804,00	344 804,00	344 804,00	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	49 149,00	49 149,00	49 149,00	49 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 780,42	48 780,42	48 780,42	0,00	48 780,42	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 690,00	111 690,00	111 690,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	93 929,70	93 929,70	71 929,70	22 300,00	49 629,70	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	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	16 629,70	16 629,70	16 629,70	0,00	16 629,70	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	801,00	801,00	801,00	602,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	801,00	801,00	801,00	602,00	199,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	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	274 100,00	249 100,00	218 100,00	42 800,00	175 300,00	3 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 100,00	241 100,00	213 100,00	42 800,00	170 300,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	950 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	950 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 552 408,25	5 552 408,25	4 512 651,65	3 810 513,64	702 138,01	877 421,00	162 335,60	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 396 262,65	3 396 262,65	3 271 262,65	2 761 550,00	509 712,65	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 900,00	412 900,00	412 900,00	412 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 712,65	95 712,65	95 712,65	0,00	95 712,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 832 000,00	1 832 000,00	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 650,00	161 650,00	161 650,00	161 650,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 628,21	111 628,21	107 128,21	102 100,00	5 028,21	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	3 028,21	0,00	3 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	273 269,39	273 269,39	264 269,39	254 500,00	9 769,39	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 719,39	7 719,39	7 719,39	0,00	7 719,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 200,00	154 200,00	154 200,00	154 200,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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

	80107		Świetlice szkolne	108 214,82	108 214,82	103 714,82	89 300,00	14 414,82	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,82	2 664,82	2 664,82	0,00	2 664,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	707 421,00	707 421,00	0,00	0,00	0,00	707 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	707 421,00	707 421,00	0,00	0,00	0,00	707 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 301,59	19 301,59	19 301,59	0,00	19 301,59	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	19 301,59	19 301,59	19 301,59	0,00	19 301,59	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	226 774,71	226 774,71	226 774,71	193 400,00	33 374,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 374,71	6 374,71	6 374,71	0,00	6 374,71	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	410 562,84	410 562,84	393 562,84	363 200,00	30 362,84	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,84	12 112,84	12 112,84	0,00	12 112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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
	80195		Pozostała działalność	128 973,04	128 973,04	126 637,44	46 463,64	80 173,80	0,00	2 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 335,60	2 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 981,59	13 981,59	13 981,59	13 981,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 622,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	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	934,00	934,00	934,00	934,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 173,80	80 173,80	80 173,80	0,00	80 173,80	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	10,00	10,00	10,00	10,00	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	24 116,05	24 116,05	24 116,05	24 116,05	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	111 732,36	111 732,36	111 732,36	18 024,00	93 708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	4 476,00	4 476,00	4 476,00	3 096,00	1 380,00	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	456,00	456,00	456,00	456,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	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	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 026,36	51 026,36	51 026,36	14 928,00	36 098,36	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	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	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	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 685,86	3 685,86	3 685,86	0,00	3 685,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 532,50	29 532,50	29 532,50	0,00	29 532,50	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	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
	85195		Pozostała działalność	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 855 243,44	1 815 243,44	1 102 699,44	696 613,39	406 086,05	0,00	712 544,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 400,00	260 400,00	260 400,00	0,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 400,00	260 400,00	260 400,00	0,00	260 400,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 384,00	30 384,00	30 384,00	0,00	30 384,00	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	30 384,00	30 384,00	30 384,00	0,00	30 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 602,00	267 602,00	0,00	0,00	0,00	267 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 602,00	267 602,00	0,00	0,00	0,00	267 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	76 750,00	76 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	244 970,00	244 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 970,00	244 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	704 484,03	704 484,03	702 484,03	603 409,14	99 074,89	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 233,84	460 233,84	460 233,84	460 233,84	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	39 119,97	39 119,97	39 119,97	39 119,97	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	87 255,95	87 255,95	87 255,95	87 255,95	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	8 299,38	8 299,38	8 299,38	8 299,38	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	38 909,97	38 909,97	38 909,97	0,00	38 909,97	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 580,92	13 580,92	13 580,92	0,00	13 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	534,00	534,00	534,00	0,00	534,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 381,41	101 381,41	101 381,41	93 204,25	8 177,16	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	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	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	14 738,25	14 738,25	14 738,25	14 738,25	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	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277,16	277,16	277,16	0,00	277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 972,00	128 972,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	122 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 972,00	122 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 257 013,79	1 223 713,66	17 623,33	0,00	17 623,33	0,00	0,00	1 206 090,33	0,00	0,00	33 300,13	33 300,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 257 013,79	1 223 713,66	17 623,33	0,00	17 623,33	0,00	0,00	1 206 090,33	0,00	0,00	33 300,13	33 300,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	382 246,88	382 246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 297,12	71 297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 693,00	353 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 971,22	65 971,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 971,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 635,15	18 635,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 635,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 475,85	3 475,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 876,67	70 876,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 876,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 220,00	13 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 122,04	9 122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 701,45	1 701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 266,90	39 266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 324,10	7 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 623,33	16 623,33	16 623,33	0,00	16 623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 876,54	15 876,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 876,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 961,30	2 961,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	2 949,80	2 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	550,20	550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	111 262,41	111 262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 752,79	20 752,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 752,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 224,99	2 224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415,01	415,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 068,16	6 068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 131,84	1 131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 204,65	4 204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	784,26	784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,74	65,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,26	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,13	33 300,13	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 102,00	25 102,00	2 650,00	0,00	2 650,00	4 000,00	18 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 150,00	18 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 452,00	5 452,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 318 428,28	3 318 428,28	430 652,67	267 503,13	163 149,54	0,00	2 887 775,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 288 409,00	1 288 409,00	10 951,48	7 993,96	2 957,52	0,00	1 277 457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 277 457,52	1 277 457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 680,00	6 680,00	6 680,00	6 680,00	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	1 150,30	1 150,30	1 150,30	1 150,30	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	163,66	163,66	163,66	163,66	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	957,52	957,52	957,52	0,00	957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 815 075,00	1 815 075,00	204 756,91	202 518,86	2 238,05	0,00	1 610 318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 610 318,09	1 610 318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 162,84	48 162,84	48 162,84	48 162,84	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	4 093,84	4 093,84	4 093,84	4 093,84	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	148 981,89	148 981,89	148 981,89	148 981,89	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	1 280,29	1 280,29	1 280,29	1 280,29	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	575,08	575,08	575,08	0,00	575,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	61 353,28	61 353,28	61 353,28	56 990,31	4 362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 692,28	44 692,28	44 692,28	44 692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 507,06	3 507,06	3 507,06	3 507,06	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	7 696,01	7 696,01	7 696,01	7 696,01	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	1 094,96	1 094,96	1 094,96	1 094,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	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
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 591,00	33 591,00	33 591,00	0,00	33 591,00	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	33 591,00	33 591,00	33 591,00	0,00	33 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	894 049,48	688 049,48	606 449,48	0,00	606 449,48	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 600,00	83 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 949,48	25 949,48	25 949,48	0,00	25 949,48	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	20 949,48	20 949,48	20 949,48	0,00	20 949,48	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 283,55	818 283,55	244 743,55	49 300,00	195 443,55	573 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	768 818,55	718 818,55	244 743,55	49 300,00	195 443,55	474 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474 075,00	474 075,00	0,00	0,00	0,00	474 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	67 943,55	67 943,55	67 943,55	0,00	67 943,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	87 465,00	87 465,00	0,00	0,00	0,00	87 465,00	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	87 465,00	87 465,00	0,00	0,00	0,00	87 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	186 438,00	186 438,00	15 500,00	0,00	15 500,00	170 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	170 438,00	170 438,00	15 500,00	0,00	15 500,00	154 938,00	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	154 938,00	154 938,00	0,00	0,00	0,00	154 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	92695		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				27 448 077,02	19 582 086,89	12 584 090,35	7 688 128,61	4 895 961,74	1 722 499,00	4 059 407,21	1 206 090,33	0,00	10 000,00	7 865 990,13	7 865 990,13	1 411 690,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/222/2022

Rady Gminy Srokowo

z dnia 28 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 545 001,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 470 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			dokumentacja na przebudowę stacji uzdatniania wody w Srokowie	60 000,00
			Skandławki - dokumentacja na ujęcie wody	60 000,00
			Solanka Przebudowa zasilania wodociągowego	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 370,00
			Przebudowa wodociągu w Srokowie i w Sińcu	515 370,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 631,00
			Przebudowa wodociągu w Srokowie i w Sińcu	784 631,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Srokowie	45 000,00
			ul Traugutta dokumentacja na przyłącza kanalizacyjne	30 000,00
600			Transport i łączność	510 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
			Pomoc dla Powiatu przy przebudowie drogi powiatowej Jegławka- Wilczyny	200 000,00
			Pomoc dla starostwa przy budowie dróg powiatowych dokumentacja i	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Dokumentacje i przebudowa drogi Siniec Kąty	100 000,00
			FS Leśniewo -dokumentacja i realizacja przebudowy na drogę(równoległa do od 650)	10 000,00
			FS Solanka Dokumentacja na budowę drogi w Szczeciniaku	10 000,00
			FS Srokowo - ul Zielona dokumentacja	10 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Silec	50 000,00
			Ul Wiejska przebudowa chodnika	80 000,00
630			Turystyka	70 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa pomostu nad J Rydzówka +slip	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Monitoring miejscowości Srokowo	50 000,00
			Podjazd dla niepełnosprawnych przy aptece	45 000,00
			Srokowo- Zagospodarowanie centrum miejscowości	50 000,00
750			Administracja publiczna	161 690,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			UG dokumentacja i wykonanie klimatyzacji	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 690,00
			Zakupy inwest. w UG- zakup komputerów i innych sprzętów	111 690,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			OSP Srokowo Garaz	25 000,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Srokowie	5 000 000,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Dokumentacja na przekształcenie obiektu po szkole w Solance na DPS	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 300,13
	85395		Pozostała działalność	33 300,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,13
			FS Bajory - Plac zabaw	15 000,00
			FS Jankowice zakup wiaty lub zakup materiałów i montaz wiaty	13 300,13
			FS Jegławki - budowa wiaty materiały	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacje do oczyszczalni przydomowych	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dotacje do wymiany kopciuchów	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			FS Jegławki Zakup i montaż Lampy solarowej w Kolkiejmach	8 000,00
			FS Srokowo zakup lampy solarnej na Pieczarki	7 000,00
			FS Wileczyny Lampa solarna	7 000,00
			Przebudowa oświetlenia w Gminie Srokowo (lampy solarne 2 Wólka i 1 Pieczarki)	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			GOK - termomodernizacja -wymiana okien i remont dachu	50 000,00
Razem				7 865 991,13

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022r							
								z tego:			Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	środki krajowe	dofinansowanie z programu FIL	pozostałe środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00
I	Wydatki majątkowe razem:			1 547 758,40	1 032 388,40	627 059,00	1 411 690,00	784 631,00		600 000,00	184 631,00	627 059,00			627 059,00
4	Program:	PROW Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami Siniec kolonia gm. Srokowo oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Srokowie.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
			01043	1631237,18	1115864,18	515369,00	1300000,00								515369,00
	do 2020														
	2021			331237,18	331237,18										
	2022			1300000,00	784631,00	515369,00	1300000,00	784631,00		600000,00	184631,00	515369,00			515369,00
	Program:	Projekt : Polska Cyfrowa													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	2022		75023	111690,00		111690,00	111690	0				111690			111690
II	Wydatki bieżące														
1	Program:	PO WER Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańcom gminy Srokowo													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	0	853	85395	2328974,50	366114,79	1962859,71									
	0														
	2021			552652,99	86877,05	465775,94									
	2022			1206090,33	189597,40	1016492,93	1206090,33	189597,40	189597,40			1016492,93			1016492,93
	2023			570231,18	89640,34	480590,84									
	Razem wydatki bieżące			2440664,50	366114,79	1962859,71	1206090,33	183597,40	189597,40			1016492,93			1016492,93
	Ogółem (1+2)			3888422,90	1398503,19	258918,71	2617780,33	974228,40	189597,40	600000,00	184631,00	1643461,90			1643551,93

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XLI/222/2022

Rady Gminy Srokowo

z dnia 28 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	40 565,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 565,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	801,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	801,00
		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	801,00
851			Ochrona zdrowia	230,00
	85195		Pozostała działalność	230,00
		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	230,00
855			Rodzina	3 125 679,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 288 409,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 288 409,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 803 679,00
		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	1 803 679,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 591,00
		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	33 591,00
Razem:				3 167 275,00

Załącznik Nr 5b do uchwały Nr XLI/222/2022

Rady Gminy Srokowo

z dnia 28 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	40 565,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	801,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00
851			Ochrona zdrowia	230,00
	85195		Pozostała działalność	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00
855			Rodzina	3 125 679,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 288 409,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 277 457,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 803 679,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 610 318,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 974,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 093,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 399,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,87
		4300	Zakup usług pozostałych	179,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 591,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 591,00
			Razem:	3 167 275,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	262 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	262 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	435 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu na 2022

L.p.	Treść	klasyfikacja paragrafów	PW 2021	Kwota planu na 2022
1	2	3		
1.	Planowane dochody		22 342 865,66	24 177 967,69
2.	Planowane wydatki		20 409 740,79	27 448 077,02
3	Nadwyżka (1-2)		1 933 124,87	
4	Deficyt (1-2)			3 270 109,33
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			
Przychody ogółem:			500 000	3 670 109,33
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczk w tym :	§ 952		0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		2 670 109,33
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9	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 dotacje z FRIL z 2020r -	§ 905	500 000	600 000
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		400 000
Rozchody ogółem :			450 000	400 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	450 000	400 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		

6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/222/2022

Rady Gminy Srokowo

z dnia 28 stycznia 2022 r.

12						
<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>Plan dochodów</i>	<i>Plan Wydatków</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody bieżące	900	90019	0690	3000	
	Razem				3000	
2	Wydatki bieżące				0	3000
	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90019	4210		3000
	Razem					0
3	Wydatki majątkowe				0	
ogółem					3 000	3 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLI/222/2022

Rady Gminy Srokowo

z dnia 28 stycznia 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.							
							w złotych
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa						kwota
Fundusz Sołecki							
		60016	85395	90004	90015	92109	Razem
	Sołectwo/ rozdział						
1	Srokowo	35842,20		5000,00	7000,00		47842,20
2	Kosakowo	15000		806,67	7000,00	4000,00	19806,67
3	Wilczyny	3000		300,00		4052,66	14352,66
4	Leśny Rów	8900	6005,19	500,00			15405,19
5	Solanka	25000		4742,81		7000,00	36742,81
6	Silec		11618,14	3500,00			15118,14
7	Jankowice		13300,13				13300,13
8	Leśniewo	14011,36		1800,00		5000,00	20811,36
9	Bajory	3685,09	15000,00	600,00		1000,00	20285,09
10	Jegławki	7710,01	5000,00	3000,00	11000,00	3000,00	29710,01
11	Siniec	15000		700,00		8890,89	15118,14
	Razem	128148,66	50923,46	20949,48	25000	32943,55	257 965,15

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Dom Kultury		474 075	
		92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie- Biblioteka		87 465	
	926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie-Ośrodki sportu (hala i Orlik)		154 938	
2	801	80113	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie stawka 5,50zł za km dowozu dzieci do szkoły x 128 622m =707 421ZŁ	707 421		
	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie Kalkulacja roczna 68 000 m3 x 1,20gr = 81 600	81 600		
					789 021	716 478	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	921	92195	2360	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym zajęcia świetlicowe			6 000
4	926	92695	2360	Organizacja szkółki żeglarskiej dla dzieci i młodzieży- Wakacje z zagłami			10 000
5		92695	2360	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym WAKACJE W SIODLE			6 000
6	854	85416	2360	Wspieranie programów stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Srokowo			4 000
7	853	85395	2367, 2369	Pomoc społeczna -Świadczenie usug opiekuńczych			89 644
8	853	85395	2367,2369	Działaność na rzecz osób niepełnosprawnych: warsztaty edukacyjno profilaktyczne dla osób niepełnosprawnych i rodzin			4 000
9	853	85395	2367,2369	Działaność na rzecz osób niepełnosprawnych: warsztaty integrujące srodowisko rodzin i osób starszych			900
10	853	85395	2367,2369	Działaność na rzecz osób niepełnosprawnych: warsztaty integrujące srodowisko rodzin i osób niepełnosprawnych			900
11	853	85395	2367,2369	Działaność na rzecz osób w wieku emerytalnym : warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla			3 000

				osób starszych i rodzin			
12	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa , rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka -Akademia małego dziecka -			70 000
13	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa , rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka -Warsztaty z elementami szkoły dla rodziców			10 400
14	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa , rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka -Warsztaty wzmacniania więzi rodzinnych dla rodziców z dziećmi			26 000
15	853	85395	2367,2369	Ochrona i promocja zdrowia-Profilaktyka zdrowotna dla rodziców z dziećmi			14400
16	853	85395	2367,2369	Ochrona i promocja zdrowia-Promocja zdrowia fizycznego i psychicznego			4000
17	853	85395	2367,2369	Ochrona i promocja zdrowia-Promocja zdrowia poprzez zajęcia sportowe dla mieszkańców			18000
18	853	85395	2367,2369	Ochrona i promocja zdrowia -Warsztaty zdrowego odżywiania i diety dla mieszkańców			48000
19	853	85395	2367,2369	Ochrona i promocja zdrowia -Profilaktyka próchnicy			6900
20	853	85395	2367,2369	Ochrona i promocja zdrowia -działanie edukacyjno -profilaktyczne -badania przesiewowe dorosłych -choroby krążenia i cukrzycy			1400
21	853	85395	2367,2369	Promocja i organizacja wolontariatu -warsztaty organizacji i prowadzenia wolontariatu usług społecznych dla mieszkańców			60 000
22	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w zakresie określonym w pkt 1-32 a ustawy o pożytku publicznym -punkt doradczy dla podmiotów wymienionych w ustawie opp			36 000
23	853	85395	2367,2369	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w zakresie określonym w pkt 1-32 a ustawy- warsztaty konsultacje , spotkania dla członków NGO na temat wsparcia usług społecznych			60 000
24	921	92195	2360	Podtrzymywanie kultury i tradycji mniejszości narodowej gminy Srokowo			6 000
				Razem			485544
				Ogółem	789021	716478	485544

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLI/222/2022
Rady Gminy Srokowo
z dnia 28 stycznia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022r

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	124 386,48	2 431 361	789021	789 021		2433262,11	0	122 485,37
	z tego:								
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie	124 386,48	2 431 361	789021	789 021		2433262,11	0	122 485,37
Ogółem		124 386,48	2 431 361	789021	789 021		2433262,11	0	122 485,37

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLI/222/2022
Rady Gminy Srokowo
z dnia 28 stycznia 2022 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2022 r

w złotych

Lp.	Nazwa	Dział	rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2		3	3	3
		801			
1	Szkoła Podstawowa w Srokowie		80101	5000	5000
2	Szkoła Podstawowa w Srokowie		80148	96000	96000
	Ogółem	801		101000	101000

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLI/222/2022

Rady Gminy Srokowo

z dnia 28 stycznia 2022 r.

Plan Przychodów , dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r oraz Nowego Ładu

Lp.	Dział	rozdział	paragraf	Plan dochodów/przychodów w zł	plan wydatków w zł	w tym z RFIL w zł / Nowy Ład	nazwa zadania wydatkowego
1	2	3	4	5	6	7	8
1			905	600 000			FRIL/Przychody
2	801	80101	6100	4 500 000			Nowy Ład/dochody
4			6050		5 000 000	4 500 000	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Srokowie Nowy Ład
5	010	01043	6058,6059,6050		1 217 000	600 000	FRIL/Przychody Przebudowa wodociągu w Srokowie i Sińcu
Ogółem				5100 000	6 217 000	5 100 000	