

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.319.2021**  
**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**

z dnia 15 listopada 2021 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. , poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXV/221/10 Rady Gminy Augustów z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr XII/116/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 12 czerwca 2012r. zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2022 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

**§ 4.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy Augustów

**Zbigniew**  
**Tadeusz Buksiński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.319.2021  
Wójta Gminy Augustów  
z dnia 15 listopada 2021 r.

**PROJEKT**  
**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Augustów**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Augustów na rok 2022.**

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

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 36.142.481,06 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 28.006.844,35 zł,
- majątkowe w wysokości 8.135.636,71 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 36.606.336,06 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 26.468.906,22 zł,
- majątkowe w wysokości 10.137.429,84 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

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

- 1) ogólną w wysokości - 128.519 zł,
- 2) celową w wysokości - 65.481 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

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

**§ 6.** Deficyt budżetu w wysokości 463.855 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości -463.855zł

**§ 7.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.263.811 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 799.956 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 8.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 8.000.000 zł;  
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.783.716 zł

**§ 9.** Maksymalna wysokość pożyczek udzielanych przez wójta w roku – w kwocie 482.126 zł

**§ 10. 1.** Ustala się dochody w kwocie 58.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 10.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 6.000 zł i wydatki w kwocie 43.050zł w rozdziale 01044 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.150.663zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 11.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznikiem nr 6.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta *do* :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr .....  
 Rady Gminy  
 Augustów z dnia  
 .....

**Planowane dochody budżetu gminy na rok 2022**

Rodzaj: Własne

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przewidywane wykonanie za 2021 rok | Plan na 2021 rok    | Z tego:         |                     | % zmiany       |
|------------|----------|----------|---|------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------|
|            |          |          |   |                                    |                     | Bieżące         | Majątkowe           |                |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 800,00</b>                    | <b>1 800,00</b>     | <b>1 800,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>100,00%</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 1 800,00                           | 1 800,00            | 1 800,00        | 0,00                | 100,00%        |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 800,00                           | 1 800,00            | 1 800,00        | 0,00                | 100,00%        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>607 739,71</b>                  | <b>3 800 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>3 800 000,00</b> | <b>625,27%</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 607 739,71                         | 3 800 000,00        | 0,00            | 3 800 000,00        | 625,27%        |
|            |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                 | 0,00                               | 3 800 000,00        | 0,00            | 3 800 000,00        |                |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 607 739,71                         | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00%          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>361 811,95</b>   | <b>0,00</b>     | <b>361 811,95</b>   |                |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                               | 361 811,95          | 0,00            | 361 811,95          |                |

|            |       |      |   |                   |                     |                   |                     |                |
|------------|-------|------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00              | 361 811,95          | 0,00              | 361 811,95          |                |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>318 210,00</b> | <b>333 947,00</b>   | <b>333 947,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>104,95%</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 318 210,00        | 333 947,00          | 333 947,00        | 0,00                | 104,95%        |
|            |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 18 210,00         | 28 947,00           | 28 947,00         | 0,00                | 158,96%        |
|            |       | 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   | 300 000,00        | 305 000,00          | 305 000,00        | 0,00                | 101,67%        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |                   |                     | <b>0,00%</b>   |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 30 000,00         | 0,00                |                   |                     | 0,00%          |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 30 000,00         | 0,00                |                   |                     | 0,00%          |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 624 164,69</b> | <b>350 339,93</b> | <b>1 273 824,76</b> |                |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność   | 0,00              | 1 624 164,69        | 350 339,93        | 1 273 824,76        |                |
|            |       | 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 | 0,00              | 350 339,93          | 350 339,93        | 0,00                |                |

|            |       |      |   |                     |                     |                     |              |                |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 1 273 824,76        | 0,00                | 1 273 824,76 |                |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>24 678,63</b>    | <b>5 120,00</b>     | <b>5 120,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>20,75%</b>  |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 19 578,63           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00%          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 19 578,63           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00%          |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 100,00              | 120,00              | 120,00              | 0,00         | 120,00%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00              | 120,00              | 120,00              | 0,00         | 120,00%        |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00         | 100,00%        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00         | 100,00%        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>205 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00%</b>   |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 205 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00%          |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 5 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00%          |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 150 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00%          |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości</b>   | <b>6 199 041,00</b> | <b>6 271 496,00</b> | <b>6 271 496,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>101,17%</b> |

|  |       |      | <b>prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  |              |              |              |      |         |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|---------|
|  | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100  |         |
|  |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00 | 100,00% |
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 260 877,00 | 1 403 650,00 | 1 403 650,00 | 0,00 | 111,32% |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 960 000,00   | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 113,54% |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 1 600,00     | 1 650,00     | 1 650,00     | 0,00 | 103,13% |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 272 500,00   | 291 000,00   | 291 000,00   | 0,00 | 106,79% |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 26 777,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00 | 78,43%  |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 081 999,00 | 2 108 000,00 | 2 108 000,00 | 0,00 | 101,25% |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 520 000,00   | 550 000,00   | 550 000,00   | 0,00 | 105,77% |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 1 100 000,00 | 1 149 000,00 | 1 149 000,00 | 0,00 | 104,45% |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 31 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00 | 109,68% |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 110 000,00   | 129 000,00   | 129 000,00   | 0,00 | 117,27% |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 70 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00 | 64,29%  |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 250 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 | 80,00%  |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 999,00       | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 100,10% |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu  | 93 000,00    | 114 500,00   | 114 500,00   | 0,00 | 123,12% |

|            |      |  |                      |                      |                      |             |               |
|------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|
|            |      | terytorialnego na podstawie ustaw  |                      |                      |                      |             |               |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 17 000,00            | 17 000,00            | 17 000,00            | 0,00        | 100,00%       |
|            | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 0,00                 | 16 000,00            | 16 000,00            | 0,00        | #DIV/0!       |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 54 000,00            | 58 000,00            | 58 000,00            | 0,00        | 107,41%       |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw          | 22 000,00            | 23 500,00            | 23 500,00            | 0,00        | 106,82%       |
| 75619      |      | Wpływy z różnych rozliczeń   | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00        |               |
|            | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                   | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00        |               |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 2 763 065,00         | 2 635 246,00         | 2 635 246,00         | 0,00        | 95,37%        |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 762 665,00         | 2 634 415,00         | 2 634 415,00         | 0,00        | 95,36%        |
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 400,00               | 831,00               | 831,00               | 0,00        | 207,75%       |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>14 444 073,80</b> | <b>14 267 746,41</b> | <b>14 267 746,41</b> | <b>0,00</b> | <b>98,78%</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 7 042 270,00         | 6 872 180,00         | 6 872 180,00         | 0,00        | 97,58%        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 7 042 270,00         | 6 872 180,00         | 6 872 180,00         | 0,00        | 97,58%        |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 7 074 279,00         | 7 188 268,00         | 7 188 268,00         | 0,00        | 101,61%       |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 7 074 279,00         | 7 188 268,00         | 7 188 268,00         | 0,00        | 101,61%       |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe  | 138 297,80           | 200,41               | 200,41               | 0,00        | 0,14%         |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 200,00               | 200,41               | 200,41               | 0,00        | 100,21%       |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- | 97 456,93            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00%         |



|            |       |   |                   |                     |                   |                     |                 |
|------------|-------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
|            |       | gminnych)   |                   |                     |                   |                     |                 |
|            | 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 40 640,87         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00%           |
| 75831      |       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 189 227,00        | 207 098,00          | 207 098,00        | 0,00                | 109,44%         |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 189 227,00        | 207 098,00          | 207 098,00        | 0,00                | 109,44%         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>197 427,00</b> | <b>2 927 948,00</b> | <b>227 948,00</b> | <b>2 700 000,00</b> | <b>1483,05%</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 29 450,00         | 2 725 710,00        | 25 710,00         | 2 700 000,00        | 9255,38%        |
|            | 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 | 28 000,00         | 24 000,00           | 24 000,00         | 0,00                | 85,71%          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 450,00          | 1 710,00            | 1 710,00          | 0,00                | 117,93%         |
|            | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                 | 0,00              | 2 700 000,00        | 0,00              | 2 700 000,00        |                 |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 49 420,00         | 79 758,00           | 79 758,00         | 0,00                | 161,39%         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00         | 15 000,00           | 15 000,00         | 0,00                | 75,00%          |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 29 420,00         | 64 758,00           | 64 758,00         | 0,00                | 220,12%         |
|            | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 118 557,00        | 122 480,00          | 122 480,00        | 0,00                | 103,31%         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00         | 2 000,00            | 2 000,00          | 0,00                | 10,00%          |

|            |       |      |   |                   |                   |                   |             |               |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 98 557,00         | 120 480,00        | 120 480,00        | 0,00        | 122,24%       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>357 791,00</b> | <b>314 900,00</b> | <b>314 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>88,01%</b> |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 390,00         | 11 000,00         | 11 000,00         | 0,00        | 88,78%        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 12 390,00         | 11 000,00         | 11 000,00         | 0,00        | 88,78%        |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 52 000,00         | 47 000,00         | 47 000,00         | 0,00        | 90,38%        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 52 000,00         | 47 000,00         | 47 000,00         | 0,00        | 90,38%        |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 138 850,00        | 132 000,00        | 132 000,00        | 0,00        | 95,07%        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 138 850,00        | 132 000,00        | 132 000,00        | 0,00        | 95,07%        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 94 179,00         | 83 000,00         | 83 000,00         | 0,00        | 88,13%        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 94 179,00         | 83 000,00         | 83 000,00         | 0,00        | 88,13%        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i   | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 0,00        | 100,00%       |

|            |       |  |                  |                 |                 |             |         |
|------------|-------|--|------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------|
|            |       | specjalistyczne usługi opiekuńcze  |                  |                 |                 |             |         |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 800,00           | 800,00          | 800,00          | 0,00        | 100,00% |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 100,00           | 100,00          | 100,00          | 0,00        | 100,00% |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania  | 48 000,00        | 36 000,00       | 36 000,00       | 0,00        | 75,00%  |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 48 000,00        | 36 000,00       | 36 000,00       | 0,00        | 75,00%  |
| 85295      |       | Pozostała działalność  | 11 472,00        | 5 000,00        | 5 000,00        | 0,00        | 43,58%  |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 0,00             | 5 000,00        | 5 000,00        | 0,00        |         |
|            | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 11 472,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00%   |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>76 500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | 0,00%   |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 76 500,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00%   |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 76 500,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00%   |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>9 767,17</b>  | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>0,00</b> | 20,48%  |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze  | 5 642,71         | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00%   |
|            | 0900  | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 90,63            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00%   |

|       |      |  |          |          |          |      |         |
|-------|------|--|----------|----------|----------|------|---------|
|       | 2910 | Wpływy z e zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości     | 5 552,08 | 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  | 3 500,10 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 57,14%  |
|       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2,17     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00%   |
|       | 2910 | Wpływy z e zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości     | 1 487,93 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00%   |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 624,36   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00%   |
|       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o  | 24,36    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00%   |

|            |       |      |   |                      |                      |                      |                     |                |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
|            |       |      | których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   |                      |                      |                      |                     |                |
|            |       | 2910 | Wpływy z e zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 156 000,00</b>  | <b>1 161 654,01</b>  | <b>1 161 654,01</b>  | <b>0,00</b>         | 100,49%        |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 135 000,00         | 1 150 663,00         | 1 150 663,00         | 0,00                | 101,38%        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 135 000,00         | 1 150 663,00         | 1 150 663,00         | 0,00                | 101,38%        |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00                | 100,00%        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00                | 100,00%        |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 15 000,00            | 4 991,01             | 4 991,01             | 0,00                | 33,27%         |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 15 000,00            | 4 991,01             | 4 991,01             | 0,00                | 33,27%         |
|            |       |      | <b>Razem:</b>   | <b>23 628 028,31</b> | <b>31 072 588,06</b> | <b>22 936 951,35</b> | <b>8 135 636,71</b> | <b>131,51%</b> |

Rodzaj: zlecone

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przewidywane wykonanie za 2021 rok | Plan na 2022 rok | Z tego:          |             | % zmiany      |
|------------|----------|----------|---|------------------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
|            |          |          |   |                                    |                  | Bieżące          | Majątkowe   |               |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 600 258,10</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 1 600 258,10                       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 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 | 1 008 098,70                       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00%         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>52 213,00</b>                   | <b>31 500,00</b> | <b>31 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60,33%</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 31 100,00                          | 31 500,00        | 31 500,00        | 0,00        | 101,29%       |
|            |          | 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 | 31 100,00                          | 31 500,00        | 31 500,00        | 0,00        | 101,29%       |
|            | 75056    |          | Spis powszechny inne  | 21 113,00                          |                  |                  |             | 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 | 21 113,00        |                 |                 |             | 0,00%        |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 391,00</b>  | <b>1 393,00</b> | <b>1 393,00</b> | <b>0,00</b> | 100,14%      |
|            | 75101        |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 391,00         | 1 393,00        | 1 393,00        | 0,00        | 100,14%      |
|            |              | 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 | 1 391,00         | 1 393,00        | 1 393,00        | 0,00        | 100,14%      |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>65 387,46</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|            | 80153        |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 65 387,46        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 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 | 65 387,46        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00%        |
| <b>851</b> |              |      | Ochrona zdrowia   | 27 068,00        |                 |                 |             | 0,00%        |
|            | <b>85195</b> |      | Pozostała działalność   | 27 068,00        |                 |                 |             | 0,00%        |
|            |              | 218  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 27 068,00        |                 |                 |             | 0,00%        |

|            |       |      |   |                     |                     |                     |             |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>77 050,00</b>    | <b>23 000,00</b>    | <b>23 000,00</b>    |             | 29,85%        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 77 050,00           | 23 000,00           | 23 000,00           | 0,00        | 29,85%        |
|            |       | 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   | 77 050,00           | 23 000,00           | 23 000,00           | 0,00        | 29,85%        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>9 546 657,00</b> | <b>5 014 000,00</b> | <b>5 014 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52,52%</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 7 526 000,00        | 3 110 000,00        | 3 110 000,00        | 0,00        | 41,32%        |
|            |       | 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 | 7 526 000,00        | 3 110 000,00        | 3 110 000,00        | 0,00        | 41,32%        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 009 000,00        | 1 894 000,00        | 1 894 000,00        | 0,00        | 94,28%        |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 009 000,00        | 1 894 000,00        | 1 894 000,00        | 0,00        | 94,28%        |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 385,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,  | 385,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |



|                       |      |   |                      |                      |                      |                     |                |
|-----------------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
|                       |      | związkom powiatowo-gminnym) ustawami  |                      |                      |                      |                     |                |
| 85513                 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 11 272,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                | 88,72%         |
|                       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 272,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                | 88,72%         |
| <b>Razem:</b>         |      |   | <b>11 370 024,56</b> | <b>5 069 893,00</b>  | <b>5 069 893,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>44,59%</b>  |
| <b>Dochody ogółem</b> |      |   | <b>34 998 052,87</b> | <b>36 142 481,06</b> | <b>28 006 844,35</b> | <b>8 135 636,71</b> | <b>103,27%</b> |

| <b>Wyszczególnienie dochodów na 2022 rok</b>   | <b>Kwota</b>  |
|--|---------------|
| Plan dochodów ogółem, w tym:   | 36 142 481,06 |
| 1) dochody majątkowe,  | 8 135 636,71  |
| w tym:   |               |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje  | 8 315 636,71  |
| - dochody 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 | 1 635 636,71  |
| 2) dochody bieżące   | 28 006 844,35 |
| w tym:   |               |
| - dochody 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 | 350 339,93    |

### Planowane wydatki budżetu Gminy na rok 2022

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dzi<br>ał                  | Rozdzi<br>ał | §<br>/<br>grup<br>a | Nazwa  | Przewidywane<br>wykonanie za<br>2021r. | Plan na 2022 r. | % zmiany     | Z tego:            |                                      |  |  |                                  |  |  |                      |  |                  |  |   |             |  |   |
|----------------------------|--------------|---------------------|--|--|-----------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|----------------------|--|------------------|--|---|-------------|--|---|
|                            |              |                     |  |  |                 |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                              |  |  |                                  |  |  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:  |                  |  |   |             |  |   |
|                            |              |                     |  |  |                 |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:  |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowan<br>e z<br>udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | wyplat<br>y z<br>tytułu<br>poręcz<br>eń i<br>gwaran<br>cji | obsługa<br>długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  |             | zakup<br>i<br>objeci<br>e akcji<br>i<br>udział<br>ów | Wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handloweg<br>o |
|                            |              |                     |  |  |                 |              |                    |                                      | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |  |                      |  |                  |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa<br>w art.5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. |             |  |   |
| 1                          | 2            | 3                   | 4  | 5                                      | 6               | 7            | 8                  | 9                                    | 10   | 11   | 12                               | 13   | 14   | 15                   | 16   | 17               | 18                                     | 19  | 20          | 21   |   |
|                            | 600          |                     | Transport i łączność   | 96 587,80                              | 0,00            | 0,00%        | 0,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00  |
|                            |              | 60004               | lokalny transport zbiorowy   | 96 587,80                              |                 | 0,00%        |                    |                                      |  |  |                                  |  |  |                      |  |                  |  |   |             |  |   |
|                            |              | 2710                | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst  | 96 587,80                              |                 | 0,00%        |                    |                                      |  |  |                                  |  |  |                      |  |                  |  |   |             |  |   |
|                            | 60014        |                     | Drogi publiczne powiatowe  | 60 000,00                              | 0,00            | 0,00%        | 0,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00  |
|                            |              | 6300                | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00                              | 0,00            | 0,00%        | 0,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00  |
| <b>Poroz. z JST razem:</b> |              |                     |  | <b>156 587,80</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00%</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Przewidywane wykonanie za 2021r. | Plan na 2022 r. | % zmiany | 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 |                   | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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. |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5                                | 6               | 7        | 8               | 9                              | 10  | 11  | 12                         | 13                                    | 14   | 15                | 16                                    | 17            | 18                               | 19   | 20   | 21                               |   |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 745 611,00                     | 119 239,00      | 6,83%    | 76 189,00       | 56 189,00                      | 0,00                                      | 56 189,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 43 050,00                        | 43 050,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01009    |           | Spółki wodne   | 20 000,00                        | 20 000,00       | 100,00%  | 20 000,00       | 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 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00                        | 20 000,00       | 100,00%  | 20 000,00       | 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 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01010    |           | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi   | 1 700 611,00                     | 0,00            | 0,00%    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 10 000,00                        |                 |          |                 |                                |   |   |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |      |                                  |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 4 690,00                         | 0,00            | 0,00%    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 32 367,00                        | 0,00            | 0,00%    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 653 554,00                     | 0,00            | 0,00%    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01030    |           | Lbzy rolnicze  | 25 000,00                        | 25 000,00       | 100,00%  | 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                             | 0,00  |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 25 000,00                        | 25 000,00       | 100,00%  | 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                             | 0,00  |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 0,00                             | 2 084,00        |          | 2 084,00        | 2 084,00                       | 0,00                                      | 2 084,00  | 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   | 0,00                             | 2 084,00        |          | 2 084,00        | 2 084,00                       | 0,00                                      | 2 084,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 0,00                             | 72 155,00       |          | 29 105,00       | 29 105,00                      | 0,00                                      | 29 105,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 43 050,00                        | 43 050,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 0,00                             | 29 105,00       |          | 29 105,00       | 29 105,00                      | 0,00                                      | 29 105,00   | 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   | 0,00                             | 43 050,00       |          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 43 050,00                        | 43 050,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 3 852 822,00                     | 5 329 244,00    | 138,32%  | 540 956,00      | 540 956,00                     | 0,00                                      | 540 956,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 4 788 288,00                     | 4 788 288,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

|     |       |      |   |                  |              |            |            |            |          |            |      |      |      |      |      |              |              |            |      |      |
|-----|-------|------|---|------------------|--------------|------------|------------|------------|----------|------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 3 852 822,00     | 5 318 288,00 | 138,04%    | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00     | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 788 288,00 | 4 788 288,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 56 407,00        | 30 000,00    | 53,18%     | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00     | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 377 800,00       | 300 000,00   | 79,41%     | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00     | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 250 000,00       | 200 000,00   | 80,00%     | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 3 168 615,00     | 4 788 288,00 | 151,12%    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 788 288,00 | 4 788 288,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                      | 0,00             | 10 000,00    |            | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00     | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00             | 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 |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność   | 0,00             | 956,00       |            | 956,00     | 956,00     | 0,00     | 956,00     | 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  | 0,00             | 956,00       |            | 956,00     | 956,00     | 0,00     | 956,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 630 |       |      | Turystyka   | <b>33 155,00</b> | 431 682,00   | 1302,01%   | 200,00     | 200,00     | 0,00     | 200,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 482,00   | 431 482,00   | 431 482,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 63095 |      | Pozostała działalność   | 160,00           | 431 682,00   | 269801,25% | 200,00     | 200,00     | 0,00     | 200,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 482,00   | 431 482,00   | 431 482,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 160,00           | 200,00       | 125,00%    | 200,00     | 200,00     | 0,00     | 200,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 32 995,00        | 361 811,95   | 1096,57%   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 811,95   | 361 811,95   | 361 811,95 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00             | 361 811,95   |            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 811,95   | 361 811,95   | 361 811,95 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00             | 69 670,05    |            | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 670,05    | 69 670,05    | 69 670,05  | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | <b>90 115,00</b> | 128 009,00   | 142,05%    | 117 009,00 | 117 009,00 | 5 621,00 | 111 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 87 947,00        | 109 841,00   | 124,89%    | 98 841,00  | 98 841,00  | 5 621,00 | 93 220,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 821,00           | 821,00       | 100,00%    | 821,00     | 821,00     | 821,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 800,00         | 4 800,00     | 100,00%    | 4 800,00   | 4 800,00   | 4 800,00 | 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  | 27 518,00        | 6 000,00     | 21,80%     | 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   | 17 750,00        | 16 000,00    | 90,14%     | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00     | 16 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00         | 1 000,00     | 50,00%     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00     | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 000,00        | 1 000,00     | 5,88%      | 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 |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 300,00        | 18 500,00    | 106,94%    | 18 500,00  | 18 500,00  | 0,00     | 18 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 519,00           | 520,00       | 100,19%    | 520,00     | 520,00     | 0,00     | 520,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 174,00           | 200,00       | 114,94%    | 200,00     | 200,00     | 0,00     | 200,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 0,00             | 50 000,00    |            | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00     | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|     |  |       |   |           |              |         |            |            |      |            |          |            |      |      |              |              |              |      |      |      |
|-----|--|-------|---|-----------|--------------|---------|------------|------------|------|------------|----------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 65,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00      | 11 000,00    |         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      | 0,00      | 16 000,00    |         | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00 | 16 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00      | 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   | 0,00      | 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   | 0,00      | 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 |
|     |  | 70095 | Pozostała działalność   | 2 168,00  | 2 168,00     | 100,00% | 2 168,00   | 2 168,00   | 0,00 | 2 168,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 2 168,00  | 2 168,00     | 100,00% | 2 168,00   | 2 168,00   | 0,00 | 2 168,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |  |       | Działalność usługowa  | 94 864,00 | 130 500,00   | 137,57% | 130 500,00 | 126 500,00 | 0,00 | 126 500,00 | 0,00     | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 94 864,00 | 130 500,00   | 137,57% | 130 500,00 | 126 500,00 | 0,00 | 126 500,00 | 0,00     | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2 000,00  | 4 000,00     | 200,00% | 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 |
|     |  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 92 864,00 | 126 500,00   | 136,22% | 126 500,00 | 126 500,00 | 0,00 | 126 500,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 |  |       | Informatyka   | 0,00      | 1 875 089,06 |         | 394 448,22 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 394 448,22 | 0,00 | 0,00 | 1 480 640,84 | 1 480 640,84 | 1 480 640,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 72095 | Pozostała działalność   | 0,00      | 1 875 089,06 |         | 394 448,22 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 394 448,22 | 0,00 | 0,00 | 1 480 640,84 | 1 480 640,84 | 1 480 640,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00      | 153 127,00   |         | 153 127,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 153 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00      | 23 841,00    |         | 23 841,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 23 841,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 0,00      | 155 676,41   |         | 155 676,41 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 155 676,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 0,00      | 12 937,31    |         | 12 937,31  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 12 937,31  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4407  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00      | 626,02       |         | 626,02     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 626,02     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4409  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00      | 110,48       |         | 110,48     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 110,48     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 0,00      | 40 910,50    |         | 40 910,50  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 40 910,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 0,00      | 7 219,50     |         | 7 219,50   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 7 219,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 0,00      | 1 273 824,76 |         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 273 824,76 | 1 273 824,76 | 1 273 824,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |         |              |              |              |            |      |            |      |      |            |            |            |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00         | 206 816,08   |         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 206 816,08 | 206 816,08 | 206 816,08 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 3 164 846,24 | 3 298 136,00 | 104,21% | 3 298 136,00 | 3 115 616,00 | 2 620 992,00 | 494 624,00 | 0,00 | 182 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 72 700,00    | 114 400,00   | 157,36% | 114 400,00   | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00 | 104 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 67 200,00    | 104 400,00   | 155,36% | 104 400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 104 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00     | 0,00         | 0,00%   |              |              |              |            |      |            |      |      |            |            |            |      |      |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 0,00         | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00     | 8 000,00     | 200,00% | 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 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 2 387 577,24 | 2 372 431,00 | 99,37%  | 2 372 431,00 | 2 365 931,00 | 2 054 087,00 | 311 844,00 | 0,00 | 6 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8 000,00     | 6 500,00     | 81,25%  | 6 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 6 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 517 091,64 | 1 634 105,00 | 107,71% | 1 634 105,00 | 1 634 105,00 | 1 634 105,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 90 810,00    | 96 182,00    | 105,92% | 96 182,00    | 96 182,00    | 96 182,00    | 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                                  | 250 162,99   | 270 744,00   | 108,23% | 270 744,00   | 270 744,00   | 270 744,00   | 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               | 24 565,00    | 26 856,00    | 109,33% | 26 856,00    | 26 856,00    | 26 856,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00     | 26 200,00    | 374,29% | 26 200,00    | 26 200,00    | 26 200,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 70 197,10    | 55 000,00    | 78,35%  | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00         | 55 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 44 000,00    | 67 000,00    | 152,27% | 67 000,00    | 67 000,00    | 0,00         | 67 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 12 000,00    | 3 000,00     | 25,00%  | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | 800,00       | 80,00%  | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 147 000,00   | 90 720,00    | 61,71%  | 90 720,00    | 90 720,00    | 0,00         | 90 720,00  | 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                    | 18 300,00    | 20 000,00    | 109,29% | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 20 000,00    | 22 000,00    | 110,00% | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00         | 22 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 32 650,51    | 38 524,00    | 117,99% | 38 524,00    | 38 524,00    | 0,00         | 38 524,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 800,00     | 1 800,00     | 100,00% | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00    | 13 000,00    | 118,18% | 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 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                             | 10 000,00    | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|  |  |       |   |            |            |         |            |            |            |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|--|--|-------|---|------------|------------|---------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
|  |  |       | zatrudniający   |            |            |         |            |            |            |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 4890  | Pokrycie zobowiązań po likwidowanych jednostkach                    | 2 000,00   |            | 0,00%   |            |            |            |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 120 000,00 | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00% | 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 |
|  |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00% | 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 |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,00% | 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 |
|  |  | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 533 729,00 | 573 255,00 | 107,41% | 573 255,00 | 570 755,00 | 518 005,00 | 52 750,00 | 0,00     | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 500,00   | 2 500,00   | 100,00% | 2 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2 500,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 380 000,00 | 413 400,00 | 108,79% | 413 400,00 | 413 400,00 | 413 400,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 26 529,00  | 29 425,00  | 110,92% | 29 425,00  | 29 425,00  | 29 425,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 67 000,00  | 67 180,00  | 100,27% | 67 180,00  | 67 180,00  | 67 180,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00% | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00   | 3 000,00   | 150,00% | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00% | 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 |
|  |  | 4260  | Zakup energii   | 8 000,00   | 12 800,00  | 160,00% | 12 800,00  | 12 800,00  | 0,00       | 12 800,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270  | Zakup usług remontowych   | 500,00     | 500,00     | 100,00% | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00     | 500,00     | 100,00% | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00   | 5 000,00   | 83,33%  | 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 |
|  |  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 500,00   | 6 500,00   | 100,00% | 6 500,00   | 6 500,00   | 0,00       | 6 500,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00   | 5 000,00   | 125,00% | 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 |
|  |  | 4430  | Różne opłaty i składki  | 150,00     | 350,00     | 233,33% | 350,00     | 350,00     | 0,00       | 350,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 998,00   | 8 500,00   | 106,28% | 8 500,00   | 8 500,00   | 0,00       | 8 500,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 800,00     | 600,00     | 75,00%  | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 600,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,00% | 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 |

|     |       |      |   |              |            |         |            |            |           |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 3 252,00     | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                   | 165 840,00   | 233 050,00 | 140,53% | 233 050,00 | 163 930,00 | 48 900,00 | 115 030,00 | 0,00 | 69 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                  | 51 840,00    | 69 120,00  | 133,33% | 69 120,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 69 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                      | 35 000,00    | 35 000,00  | 100,00% | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00 | 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                      | 400,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 13 500,00    | 13 900,00  | 102,96% | 13 900,00  | 13 900,00  | 13 900,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 3 500,00     | 4 000,00   | 114,29% | 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 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                  |              | 150,00     |         | 150,00     | 150,00     | 0,00      | 150,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 11 000,00    | 56 280,00  | 511,64% | 56 280,00  | 56 280,00  | 0,00      | 56 280,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych        | 0,00         | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                  | 50 000,00    | 53 000,00  | 106,00% | 53 000,00  | 53 000,00  | 0,00      | 53 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego         | 600,00       | 1 000,00   | 166,67% | 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 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa      | 1 117 721,96 | 283 219,00 | 25,34%  | 283 219,00 | 255 219,00 | 67 169,00 | 188 050,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                               | 2 000,00     | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy            | 2 000,00     | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej            | 180 000,00   |            | 0,00%   |            |            |           |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy            | 180 000,00   |            | 0,00%   |            |            |           |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | 75412 |      | Ochotnicze strażyska pożarne                            | 847 362,96   | 281 219,00 | 33,19%  | 281 219,00 | 253 219,00 | 67 169,00 | 186 050,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 26 000,00    | 28 000,00  | 107,69% | 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                      | 4 700,00     | 9 809,00   | 208,70% | 9 809,00   | 9 809,00   | 9 809,00  | 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                                | 63 800,00    | 57 360,00  | 89,91%  | 57 360,00  | 57 360,00  | 57 360,00 | 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                          | 163 000,00   | 113 000,00 | 69,33%  | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00      | 113 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 8 500,00     | 16 000,00  | 188,24% | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00      | 16 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                 | 65 000,00    | 15 000,00  | 23,08%  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 15 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                 | 10 500,00    | 10 000,00  | 95,24%  | 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                                 | 20 000,00    | 24 000,00  | 120,00% | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00      | 24 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|     |       |      |   |               |               |          |               |               |              |              |      |            |      |      |            |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 149,96      | 1 050,00      | 48,84%   | 1 050,00      | 1 050,00      | 0,00         | 1 050,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 000,00      | 7 000,00      | 116,67%  | 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 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 181,00        | 0,00          | 0,00%    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 280 200,00    | 0,00          | 0,00%    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 11 000,00  | 11 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00     | 0,00          | 0,00%    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 147 332,00    | 0,00          | 0,00%    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 2 000,00      | 2 000,00      | 100,00%  | 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   | 500,00        | 500,00        | 100,00%  | 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 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00        | 300,00        | 100,00%  | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 200,00      | 1 200,00      | 100,00%  | 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 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe   | 86 359,00     |               | 0,00%    |               |               |              |              |      |            |      |      |            |              |              |      |      |      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 86 359,00     |               | 0,00%    |               |               |              |              |      |            |      |      |            |              |              |      |      |      |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego   | 160 000,00    | 135 000,00    | 84,38%   | 135 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 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 | 160 000,00    | 135 000,00    | 84,38%   | 135 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 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                                    | 160 000,00    | 135 000,00    | 84,38%   | 135 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 6 000,00      | 206 000,00    | 3433,33% | 206 000,00    | 206 000,00    | 0,00         | 206 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 6 000,00      | 12 000,00     | 200,00%  | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00      | 12 000,00     | 200,00%  | 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 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 0,00          | 194 000,00    |          | 194 000,00    | 194 000,00    | 0,00         | 194 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy   | 0,00          | 194 000,00    |          | 194 000,00    | 194 000,00    | 0,00         | 194 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 12 362 307,00 | 14 992 377,00 | 121,27%  | 11 992 377,00 | 11 554 730,00 | 9 527 647,00 | 2 027 083,00 | 0,00 | 437 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |              |               |           |              |              |              |            |      |            |      |      |              |              |              |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
|  | 80101 |      | Szkoly podstawowe   | 9 540 356,00 | 11 956 440,00 | 125,32%   | 8 956 440,00 | 8 610 804,00 | 7 707 324,00 | 903 480,00 | 0,00 | 345 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 374 710,00   | 345 636,00    | 92,24%    | 345 636,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 345 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 6 251 960,00 | 590 672,00    | 9,45%     | 590 672,00   | 590 672,00   | 590 672,00   | 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                              | 495 673,00   | 47 898,00     | 9,66%     | 47 898,00    | 47 898,00    | 47 898,00    | 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                          | 1 170 552,00 | 1 112 989,00  | 95,08%    | 1 112 989,00 | 1 112 989,00 | 1 112 989,00 | 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       | 135 598,00   | 159 468,00    | 117,60%   | 159 468,00   | 159 468,00   | 159 468,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 24 500,00    | 25 000,00     | 102,04%   | 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                              | 462 546,00   | 461 000,00    | 99,67%    | 461 000,00   | 461 000,00   | 0,00         | 461 000,00 | 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                       | 76 626,00    | 0,00          | 0,00%     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 60 600,00    | 90 400,00     | 149,17%   | 90 400,00    | 90 400,00    | 0,00         | 90 400,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 57 837,00    | 11 000,00     | 19,02%    | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                     | 5 700,00     | 5 600,00      | 98,25%    | 5 600,00     | 5 600,00     | 0,00         | 5 600,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 36 050,00    | 23 600,00     | 65,46%    | 23 600,00    | 23 600,00    | 0,00         | 23 600,00  | 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            | 9 800,00     | 9 000,00      | 91,84%    | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 9 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                    | 1 400,00     | 1 000,00      | 71,43%    | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 12 882,00    | 12 450,00     | 96,65%    | 12 450,00    | 12 450,00    | 0,00         | 12 450,00  | 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 społecznych           | 272 941,00   | 284 310,00    | 104,17%   | 284 310,00   | 284 310,00   | 0,00         | 284 310,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                    | 580,00       | 320,00        | 55,17%    | 320,00       | 320,00       | 0,00         | 320,00     | 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 | 5 600,00     | 4 800,00      | 85,71%    | 4 800,00     | 4 800,00     | 0,00         | 4 800,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 63 801,00    | 14 822,00     | 23,23%    | 14 822,00    | 14 822,00    | 14 822,00    | 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                           | 0,00         | 5 330 346,00  |           | 5 330 346,00 | 5 330 346,00 | 5 330 346,00 | 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                  | 0,00         | 426 129,00    |           | 426 129,00   | 426 129,00   | 426 129,00   | 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                  | 10 000,00    | 3 000 000,00  | 30000,00% | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        | 11 000,00    | 0,00          | 0,00%     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych               | 798 745,00   | 817 121,00    | 102,30%   | 817 121,00   | 781 661,00   | 755 112,00   | 26 549,00  | 0,00 | 35 460,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |            |            |         |            |            |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 37 936,00  | 35 460,00  | 93,47%  | 35 460,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 35 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 564 068,00 | 65 016,00  | 11,53%  | 65 016,00  | 65 016,00  | 65 016,00  | 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  | 43 918,00  | 3 686,00   | 8,39%   | 3 686,00   | 3 686,00   | 3 686,00   | 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  | 108 178,00 | 109 165,00 | 100,91% | 109 165,00 | 109 165,00 | 109 165,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 15 094,00  | 15 643,00  | 103,64% | 15 643,00  | 15 643,00  | 15 643,00  | 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 społecznych   | 24 440,00  | 26 549,00  | 108,63% | 26 549,00  | 26 549,00  | 0,00       | 26 549,00  | 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   | 5 111,00   | 1 140,00   | 22,30%  | 1 140,00   | 1 140,00   | 1 140,00   | 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   | 0,00       | 520 258,00 |         | 520 258,00 | 520 258,00 | 520 258,00 | 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  | 0,00       | 40 204,00  |         | 40 204,00  | 40 204,00  | 40 204,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 460 000,00 | 460 000,00 | 100,00% | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00       | 460 000,00 | 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 | 460 000,00 | 460 000,00 | 100,00% | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00       | 460 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 572 250,00 | 628 972,00 | 109,91% | 628 972,00 | 605 460,00 | 583 128,00 | 22 332,00  | 0,00 | 23 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 24 320,00  | 23 512,00  | 96,68%  | 23 512,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 23 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 409 380,00 | 124 128,00 | 30,32%  | 124 128,00 | 124 128,00 | 124 128,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 29 220,00  | 10 554,00  | 36,12%  | 10 554,00  | 10 554,00  | 10 554,00  | 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  | 77 779,00  | 86 493,00  | 111,20% | 86 493,00  | 86 493,00  | 86 493,00  | 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   | 8 613,00   | 12 395,00  | 143,91% | 12 395,00  | 12 395,00  | 12 395,00  | 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 społecznych   | 18 967,00  | 22 332,00  | 117,74% | 22 332,00  | 22 332,00  | 0,00       | 22 332,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 971,00   | 960,00     | 24,18%  | 960,00     | 960,00     | 960,00     | 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   | 0,00       | 321 744,00 |         | 321 744,00 | 321 744,00 | 321 744,00 | 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  | 0,00       | 26 854,00  |         | 26 854,00  | 26 854,00  | 26 854,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |  |            |            |         |            |            |           |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół   | 418 850,00 | 460 000,00 | 109,82% | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00      | 460 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 418 850,00 | 460 000,00 | 109,82% | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00      | 460 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 48 832,00  | 52 103,00  | 106,70% | 52 103,00  | 40 000,00  | 0,00      | 40 000,00  | 0,00      | 12 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00       | 12 103,00  |         | 12 103,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 12 103,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 932,00  | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 14 800,00  | 20 000,00  | 135,14% | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 21 100,00  | 20 000,00  | 94,79%  | 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 |
|  | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 19 766,00  | 24 312,00  | 123,00% | 24 312,00  | 23 112,00  | 22 040,00 | 1 072,00   | 0,00      | 1 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 463,00     | 1 200,00   | 259,18% | 1 200,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1 200,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 14 980,00  | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatki roczne   | 480,00     | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 846,00   | 3 325,00   | 116,83% | 3 325,00   | 3 325,00   | 3 325,00  | 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  | 395,00     | 477,00     | 120,76% | 477,00     | 477,00     | 477,00    | 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   | 545,00     | 1 072,00   | 196,70% | 1 072,00   | 1 072,00   | 0,00      | 1 072,00   | 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  | 57,00      | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0,00       | 17 160,00  |         | 17 160,00  | 17 160,00  | 17 160,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatki roczne nauczycieli   | 0,00       | 1 078,00   |         | 1 078,00   | 1 078,00   | 1 078,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |       |  |            |            |         |            |            |            |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-------|--|------------|------------|---------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 339 806,00 | 418 066,00 | 123,03% | 418 066,00 | 398 830,00 | 382 180,00 | 16 650,00 | 0,00 | 19 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 17 639,00  | 19 236,00  | 109,05% | 19 236,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 19 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 243 641,00 | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 972,00  | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 45 338,00  | 57 140,00  | 126,03% | 57 140,00  | 57 140,00  | 57 140,00  | 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  | 5 594,00   | 8 190,00   | 146,41% | 8 190,00   | 8 190,00   | 8 190,00   | 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   | 13 747,00  | 16 650,00  | 121,12% | 16 650,00  | 16 650,00  | 0,00       | 16 650,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 875,00   | 600,00     | 32,00%  | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0,00       | 296 215,00 |         | 296 215,00 | 296 215,00 | 296 215,00 | 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   | 0,00       | 20 035,00  |         | 20 035,00  | 20 035,00  | 20 035,00  | 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  | 163 702,00 | 175 363,00 | 107,12% | 175 363,00 | 174 863,00 | 77 863,00  | 97 000,00 | 0,00 | 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00     | 500,00     | 100,00% | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 66 165,00  | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 315,00  | 11 138,00  | 98,44%  | 11 138,00  | 11 138,00  | 11 138,00  | 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  | 1 622,00   | 1 596,00   | 98,40%  | 1 596,00   | 1 596,00   | 1 596,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,00% | 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  | 3 600,00   | 4 000,00   | 111,11% | 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   | 78 500,00  | 91 000,00  | 115,92% | 91 000,00  | 91 000,00  | 0,00       | 91 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0,00       | 65 129,00  |         | 65 129,00  | 65 129,00  | 65 129,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851   |       | Ochrona zdrowia  | 63 749,68  | 68 000,00  | 106,67% | 68 000,00  | 68 000,00  | 34 770,00  | 33 230,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,00% | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,00% | 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 |

|     |       |      |  |              |              |         |              |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 85154 |      | Przeciwdziałani<br>e<br>alkoholizmowi  | 60 749,68    | 65 000,00    | 107,00% | 65 000,00    | 65 000,00  | 34 770,00  | 30 230,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne   | 3 800,00     | 4 170,00     | 109,74% | 4 170,00     | 4 170,00   | 4 170,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe  | 24 100,00    | 30 600,00    | 126,97% | 30 600,00    | 30 600,00  | 30 600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup<br>materiałów i<br>wyposażenia   | 9 000,00     | 3 000,00     | 33,33%  | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług<br>pozostałych   | 23 249,68    | 25 630,00    | 110,24% | 25 630,00    | 25 630,00  | 0,00       | 25 630,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4390 | Zakup usług<br>obejmujących<br>wykonanie<br>ekspertyz,<br>analiz i opinii  | 300,00       | 1 000,00     | 333,33% | 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 |
|     |       | 4410 | Podróże<br>służbowe<br>krajowe   | 200,00       | 200,00       | 100,00% | 200,00       | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i<br>składki  | 100,00       | 400,00       | 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 |
| 852 |       |      | Pomoc<br>społeczna   | 1 283 319,00 | 1 231 375,00 | 95,95%  | 1 231 375,00 | 980 875,00 | 597 972,00 | 382 903,00 | 0,00       | 250 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 |      | Zadania w<br>zakresie<br>przeciwdziałani<br>a przemocy w<br>rodzinie   | 1 300,00     | 1 300,00     | 100,00% | 1 300,00     | 1 300,00   | 0,00       | 1 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup<br>materiałów i<br>wyposażenia   | 400,00       | 400,00       | 100,00% | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług<br>pozostałych   | 900,00       | 900,00       | 100,00% | 900,00       | 900,00     | 0,00       | 900,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85213 |      | Składki na<br>ubezpieczenie<br>zdrowotne<br>opłacane za<br>osoby<br>pobierające<br>niektóre<br>świadczenia z<br>pomocy<br>społecznej oraz<br>za osoby<br>uczestniczące<br>w zajęciach w<br>centrum<br>integracji<br>społecznej | 12 390,00    | 11 000,00    | 88,78%  | 11 000,00    | 11 000,00  | 0,00       | 11 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4130 | Składki na<br>ubezpieczenie<br>zdrowotne   | 12 390,00    | 11 000,00    | 88,78%  | 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 |
|     | 85214 |      | Zasiłki<br>okresowe,<br>celowe i pomoc<br>w naturze oraz<br>składki na<br>ubezpieczenia<br>emerytalne i<br>rentowe   | 85 000,00    | 70 000,00    | 82,35%  | 70 000,00    | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00       | 67 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia<br>społeczne   | 82 000,00    | 67 000,00    | 81,71%  | 67 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 67 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług<br>pozostałych   | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00% | 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 |
|     | 85215 |      | Dodatki<br>mieszkaniowe  | 500,00       | 500,00       | 100,00% | 500,00       | 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<br>społeczne   | 500,00       | 500,00       | 100,00% | 500,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 138 850,00   | 132 000,00   | 95,07%  | 132 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 132 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia<br>społeczne   | 138 850,00   | 132 000,00   | 95,07%  | 132 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 132 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki<br>pomocy<br>społecznej  | 588 703,00   | 573 629,00   | 97,44%  | 573 629,00   | 568 629,00 | 491 026,00 | 77 603,00  | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki<br>osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń   | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00% | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |







|  |       |      |   |              |              |         |              |              |            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00       | 0,00         | 0,00%   |              |              |            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 47 148,00    | 50 000,00    | 106,05% | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 3 300,00     | 3 900,00     | 118,18% | 3 900,00     | 3 900,00     | 3 900,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 119,00     | 9 282,00     | 114,32% | 9 282,00     | 9 282,00     | 9 282,00   | 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   | 1 155,00     | 1 320,00     | 114,29% | 1 320,00     | 1 320,00     | 1 320,00   | 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     | 100,00% | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,00% | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 551,00     | 1 663,00     | 107,22% | 1 663,00     | 1 663,00     | 0,00       | 1 663,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4560 | Pozostałe odsetki   | 24,36        | 0,00         | 0,00%   |              |              |            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 426,00       | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85595 |      | Pozostała działalność   | 16 000,00    | 16 000,00    | 100,00% | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00       | 16 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 16 000,00    | 16 000,00    | 100,00% | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00       | 16 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 038 447,97 | 1 523 599,00 | 74,74%  | 1 523 599,00 | 1 523 599,00 | 136 588,00 | 1 387 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 318 768,97 | 1 150 663,00 | 87,25%  | 1 150 663,00 | 1 150 663,00 | 136 588,00 | 1 014 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 92 700,00    | 107 000,00   | 115,43% | 107 000,00   | 107 000,00   | 107 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 7 190,00     | 7 252,00     | 100,86% | 7 252,00     | 7 252,00     | 7 252,00   | 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  | 17 081,00    | 19 537,00    | 114,38% | 19 537,00    | 19 537,00    | 19 537,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 447,00     | 2 799,00     | 114,38% | 2 799,00     | 2 799,00     | 2 799,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 195 901,58 | 1 011 580,00 | 84,59%  | 1 011 580,00 | 1 011 580,00 | 0,00       | 1 011 580,00 | 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  | 2 325,39     | 2 495,00     | 107,29% | 2 495,00     | 2 495,00     | 0,00       | 2 495,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |       |  |              |              |         |              |            |      |            |              |      |      |      |            |            |            |      |      |
|--|-------|-------|--|--------------|--------------|---------|--------------|------------|------|------------|--------------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
|  |       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 124,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 90003 |       | Oczyszczanie miast i wsi   | 2 000,00     | 2 500,00     | 125,00% | 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 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00     | 2 500,00     | 125,00% | 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 |
|  | 90005 |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 11 000,00    | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 11 000,00    | 0,00         | 0,00%   |              |            |      |            |              |      |      |      |            |            |            |      |      |
|  | 90013 |       | Schroniska dla zwierząt  | 111 500,00   | 100 000,00   | 89,69%  | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 111 500,00   | 100 000,00   | 89,69%  | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 514 656,00   | 215 936,00   | 41,96%  | 215 936,00   | 215 936,00 | 0,00 | 215 936,00 | 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     | 100,00% | 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 |
|  |       | 4260  | Zakup energii  | 130 000,00   | 162 000,00   | 124,62% | 162 000,00   | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 40 000,00    | 45 000,00    | 112,50% | 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 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00    | 5 000,00     | 31,25%  | 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 |
|  |       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 936,00       | 936,00       | 100,00% | 936,00       | 936,00     | 0,00 | 936,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 324 720,00   | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 90026 |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 62 023,00    | 20 000,00    | 32,25%  | 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 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 32 023,00    | 20 000,00    | 62,46%  | 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 |
|  |       | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 30 000,00    | 0,00         | 0,00%   |              |            |      |            |              |      |      |      |            |            |            |      |      |
|  | 90095 |       | Pozostała działalność  | 18 500,00    | 34 500,00    | 186,49% | 34 500,00    | 34 500,00  | 0,00 | 34 500,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 18 500,00    | 34 500,00    | 186,49% | 34 500,00    | 34 500,00  | 0,00 | 34 500,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 921   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 201 870,00 | 1 639 769,00 | 136,43% | 1 256 800,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 256 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 382 969,00 | 382 969,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 92113 | Centra kultury i sztuki  | 1 136 500,00 | 1 639 769,00 | 144,28% | 1 256 800,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 256 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 382 969,00 | 382 969,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 111 500,00 | 1 256 800,00 | 113,07% | 1 256 800,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 256 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 15 000,00    | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |              | 382 969,00   |         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 969,00 | 382 969,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|                      |       |      |   |                      |                      |                |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                   |             |                   |                      |                      |                     |             |             |
|----------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                      | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 0,00                 | 0,00                 |                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 0,00                 |                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92195 |      | Pozostała działalność   | 65 370,00            | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 842,00            | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 480,00             | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 048,00            | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 926                  |       |      | Kultura fizyczna  | 59 076,04            | 43 000,00            | 72,79%         | 43 000,00            | 8 000,00             | 0,00                 | 8 000,00            | 35 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 58 076,04            | 43 000,00            | 74,04%         | 43 000,00            | 8 000,00             | 0,00                 | 8 000,00            | 35 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00            | 35 000,00            | 100,00%        | 35 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 35 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00%        | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 1 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 300,02            | 4 000,00             | 21,86%         | 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        |
|                      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 776,02             | 3 000,00             | 79,45%         | 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        |
|                      | 92695 |      | Pozostała działalność   | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>Własne razem:</b> |       |      |   | <b>27 462 271,06</b> | <b>31 535 003,06</b> | <b>114,83%</b> | <b>21 397 573,22</b> | <b>18 644 658,00</b> | <b>13 055 261,00</b> | <b>5 589 397,00</b> | <b>1 311 800,00</b> | <b>911 667,00</b> | <b>394 448,22</b> | <b>0,00</b> | <b>135 000,00</b> | <b>10 137 429,84</b> | <b>10 137 429,84</b> | <b>1 912 122,84</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                             | Przewidywane wykonanie za 2021r. | Plan na 2022 r. | % zmiany | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |                                  |                                       |      |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|------|
|       |          |           |                                   |                                  |                 |          | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |  |                                  |                                       |      |
|       |          |           |                                   |                                  |                 |          |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  | Wnieście wkładów do spółek handlowych |      |
|       |          |           |                                   |                                  |                 |          |                 |                                |   |   |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                       |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                 | 5                                | 6               | 7        | 8               | 9                              | 10  | 11  | 12                         | 13                                    | 14   | 15                | 16                                    | 17            | 18                               | 19   | 20                               | 21                                    |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo             | 1 600 258,10                     | 0,00            | 0,00%    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność             | 1 600 258,10                     | 0,00            | 0,00%    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 400,00                         | 0,00            | 0,00%    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |



|     |       |      |   |              |              |         |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|---------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 17,34        | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 65 387,46    | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                      | 65 387,46    | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 64 740,06    | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 |   | 647,40       |              | 0,00%   |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 27 068,00    | 0,00         | 0,00%   |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność   | 27 068,00    | 0,00         | 0,00%   |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 568,00       | 0,00         | 0,00%   |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 360,16     | 0,00         | 0,00%   |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 338,14       | 0,00         | 0,00%   |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 801,70    | 0,00         | 0,00%   |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00     | 0,00         | 0,00%   |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 77 050,00    | 23 000,00    | 29,85%  | 23 000,00    | 23 000,00  | 0,00       | 23 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 77 050,00    | 23 000,00    | 29,85%  | 23 000,00    | 23 000,00  | 0,00       | 23 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 77 050,00    | 23 000,00    | 29,85%  | 23 000,00    | 23 000,00  | 0,00       | 23 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina   | 9 546 657,00 | 5 015 440,00 | 52,54%  | 5 015 440,00 | 159 695,00 | 149 695,00 | 10 000,00 | 0,00 | 4 855 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 7 526 000,00 | 3 110 700,00 | 41,33%  | 3 110 700,00 | 27 135,00  | 27 135,00  | 0,00      | 0,00 | 3 083 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 7 462 029,00 | 3 083 565,00 | 41,32%  | 3 083 565,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 3 083 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 63 271,00    | 26 435,00    | 41,78%  | 26 435,00    | 26 435,00  | 26 435,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 700,00       | 700,00       | 100,00% | 700,00       | 700,00     | 700,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 009 000,00 | 1 894 660,00 | 94,31%  | 1 894 660,00 | 122 480,00 | 122 480,00 | 0,00      | 0,00 | 1 772 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 884 720,00 | 1 772 180,00 | 94,03%  | 1 772 180,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 772 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                        |       |      |  |                      |                      |               |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                   |             |                   |                      |                      |                     |             |             |
|------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 58 620,00            | 56 820,00            | 96,93%        | 56 820,00            | 56 820,00            | 56 820,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |             |
|                        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 65 000,00            | 65 000,00            | 100,00%       | 65 000,00            | 65 000,00            | 65 000,00            | 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  | 660,00               | 660,00               | 100,00%       | 660,00               | 660,00               | 660,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |             |
|                        | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 385,00               | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |             |
|                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 385,00               | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |             |
|                        | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 11 272,00            | 10 000,00            | 88,72%        | 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        |             |
|                        |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 11 272,00            | 10 000,00            | 88,72%        | 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        |             |
| <b>Złeczone razem:</b> |       |      |  | <b>11 370 024,56</b> | <b>5 071 333,00</b>  | <b>44,60%</b> | <b>5 071 333,00</b>  | <b>215 588,00</b>    | <b>182 588,00</b>    | <b>33 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>4 855 745,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |             |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |      |  | <b>38 988 883,42</b> | <b>36 606 336,06</b> | <b>93,89%</b> | <b>26 468 906,22</b> | <b>18 860 246,00</b> | <b>13 237 849,00</b> | <b>5 622 397,00</b> | <b>1 311 800,00</b> | <b>5 767 412,00</b> | <b>394 448,22</b> | <b>0,00</b> | <b>135 000,00</b> | <b>10 137 429,84</b> | <b>10 137 429,84</b> | <b>1 912 122,84</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>43 050,00</b>    |
|              | 01044           |                 | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 43 050,00           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 43 050,00           |
|              |                 |                 | Opracowanie dokumentacji na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Kolnica | 43 050,00           |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 788 288,00</b> |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne   | 4 788 288,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 788 288,00        |
|              |                 |                 | Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa dróg gminnych   | 788 288,00          |
|              |                 |                 | Rozbudowa ciągu drogowego dróg gm. Rutki Stare -Turówka - Żarnowo Trzecie, gm. Augustów                            | 4 000 000,00        |
| <b>630</b>   |                 |                 | <b>Turystyka</b>   | <b>431 482,00</b>   |
|              | 63095           |                 | Pozostała działalność  | 431 482,00          |
|              |                 | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 361 811,95          |
|              |                 |                 | Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego - Green Velo                                       | 361 811,95          |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 69 670,05           |
|              |                 |                 | Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego - Green Velo                                       | 69 670,05           |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>11 000,00</b>    |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 11 000,00           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 000,00           |
|              |                 |                 | Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Pruska Wielka   | 11 000,00           |
| <b>720</b>   |                 |                 | <b>Informatyka</b>   | <b>1 480 640,84</b> |
|              | 72095           |                 | Pozostała działalność  | 1 480 640,84        |
|              |                 | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 273 824,76        |
|              |                 |                 | Wydatki majątkowe projektu "Cyfrowa Gmina"   | 101 867,00          |
|              |                 |                 | Wydatki majątkowe projektu "E-obywatel w Gminie Augustów"  | 741 259,50          |
|              |                 |                 | Wydatki majątkowe projektu "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"               | 430 698,26          |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 206 816,08          |
|              |                 |                 | Wydatki majątkowe projektu "E-obywatel w Gminie Augustów"  | 130 810,50          |
|              |                 |                 | Wydatki majątkowe projektu "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"               | 76 005,58           |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 000 000,00</b> |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe  | 3 000 000,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 000 000,00        |
|              |                 |                 | Budowa sali gimnastycznej w Żarnowie   | 3 000 000,00        |
| <b>Razem</b> |                 |                 |  | <b>9 754 460,84</b> |

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

| Lp.           | Nazwa projektu   | Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział, paragraf | Wydatki projektu ogółem | Poniesione do końca 2021 roku | Plan na 2022 rok    | w tym:              | Środki UE         | Środki z budżetu krajowego | Plan na 2023 rok | w tym:          | Środki UE   | Środki z budżetu krajowego |
|---------------|--|--|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------|----------------------------|
|               |  |  |                         |                               |                     |                     |                   |                            |                  |                 |             |                            |
|               | <b>Wydatki majątkowe</b>   |  | <b>1 945 117,84</b>     | <b>32 995,00</b>              | <b>1 912 122,84</b> | <b>1 635 636,71</b> | <b>276 486,13</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                |
| 1.            | Program RPO Woj. Podlaskiego projekt: "Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego - Green Velo" | 630, 63095, 6057, 6059                           | 464 477,00              | 32 995,00                     | 431 482,00          | 361 811,95          | 69 670,05         |                            |                  |                 |             |                            |
| 2.            | Program RPO Woj. Podlaskiego projekt: "E-obywatel w Gminie Augustów"   | 720, 72095, 6067, 6069                           | 872 070,00              | 0,00                          | 872 070,00          | 741 259,50          | 130 810,50        |                            |                  |                 |             |                            |
| 3.            | Program RPO Woj. Podlaskiego projekt: "Rozwój e - usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"    | 720, 72095, 6067, 6069                           | 506 703,84              | 0,00                          | 506 703,84          | 430 698,26          | 76 005,58         |                            |                  |                 |             |                            |
| 4.            | Polska Cyfrowa program React-EU projekt: "Cyfrowa Gmina"   | 720, 72095, 6067, 6069                           | 101 867,00              | 0,00                          | 101 867,00          | 101 867,00          | 0,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00                       |
|               | <b>Wydatki bieżące</b>   |  | <b>445 492,96</b>       | <b>12 410,51</b>              | <b>394 448,22</b>   | <b>350 339,93</b>   | <b>44 108,29</b>  | <b>38 634,23</b>           | <b>32 839,10</b> | <b>5 795,13</b> |             |                            |
| 1.            | Program RPO Woj. Podlaskiego projekt: "E-obywatel w Gminie Augustów"   | 720, 72095, 4217, 4219, 4307, 4309, 4707, 4709   | 226 590,00              | 10 000,00                     | 216 590,00          | 184 101,50          | 32 488,50         |                            |                  |                 |             |                            |
| 2.            | Program RPO Woj. Podlaskiego projekt: "Rozwój e - usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"    | 720, 72095, 4407, 4409, 4307, 4309, 4707, 4709   | 118 509,96              | 2 410,51                      | 77 465,22           | 65 845,43           | 11 619,79         | 38 634,23                  | 32 839,10        |                 |             | 5 795,13                   |
| 3.            | Polska Cyfrowa program React-EU projekt: "Cyfrowa Gmina"   | 720, 72095, 4217, 4307,                          | 100 393,00              | 0,00                          | 100 393,00          | 100 393,00          |                   |                            |                  |                 |             |                            |
| <b>Razem:</b> |  |  | <b>2 390 610,80</b>     | <b>45 405,51</b>              | <b>2 306 571,06</b> | <b>1 985 976,64</b> | <b>320 594,42</b> | <b>38 634,23</b>           | <b>32 839,10</b> | <b>5 795,13</b> |             |                            |



### Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>1 263 811,00</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy :                    | 950            | 1 263 811,00        |
|                          | - W tym środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku – 463.855 zł |                |                     |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>799 956,00</b>   |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                | 992            | 799 956,00          |

Przewiduje się, że dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawami:

- ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- ustawą o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawą Prawo ochrony Środowiska

za rok 2021 wykonane zostaną na poziomie planu.

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Dział   | Rozdział | Treść   | Kwota dotacji w zł  |               |                   |
|---|----------|---|---------------------|---------------|-------------------|
|   |          |   | podmiotowej         | przedmiotowej | celowej           |
| 1   | 2        | 3   | 4                   | 5             | 6                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          | <b>Nazwa jednostki</b>  |                     |               |                   |
| 921   | 92113    | Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie  | 1 256 800,00        |               |                   |
| 921   | 92113    | Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie-<br>realizacja projektu "Gminny Bazarek" |                     |               | 382 969,00        |
| <b>Razem</b>  |          |   | <b>1 256 800,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>382 969,00</b> |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa zadania lub podmiot</b>  |                     |               |                   |
| 010   | 01009    | Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych   |                     |               | 20 000,00         |
| 926   | 92605    | Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu                         |                     |               | 35 000,00         |
| <b>Razem</b>  |          |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>55 000,00</b>  |
| <b>Ogółem</b>   |          |   | <b>1 256 800,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>437 969,00</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.319.2021

Wójta Gminy Augustów

z dnia 15 listopada 2021 r.

## Uzasadnienie

### do projektu budżetu gminy na 2022 rok

Wójt Gminy Augustów przedkłada projekt budżetu Gminy Augustów na rok 2022 wraz z załącznikami towarzyszącymi projektowi budżetu gminy.

Do opracowania projektu dochodów budżetu gminy przyjęto informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. zawierające dane:

- o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 r. z podziałem jej na część wyrównawczą, część oświatową i część równoważącą,
- planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na 2022 rok.

Do projektu budżetu przyjęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.20.2021.ML z dnia 21 października 2021 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3112-20/21 z dnia 20 października 2021 r. przyznającego środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w 2022 roku.

## DOCHODY

Prognozowane dochody w projekcie budżetu gminy na 2022 rok wynoszą 36.142.481,06 zł, i są to dochody bieżące w wysokości 28.006.844,35 zł oraz dochody majątkowe – 8.135.636,71 zł. Planowane dochody wynoszą 103,27 % przewidywanego wykonania roku 2021.

### Źródła dochodów

W strukturze dochodów roku 2022 wyróżnia się :

- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 58.000zł , dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – 10.000 zł, dochody określone ustawą Prawo ochrony środowiska 6.000 zł oraz dochody określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- 1.150.663 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami -5.069.893 zł.

### Zadania własne

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano dochody bieżące z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 1.800 zł (tj. 100% przewidywanego wykonania roku 2021).

**W dziale 600 – Transport i łączność** ujęto środki majątkowe w wysokości 3.800.000 zł z Programu Polski Ład. Kwota ta sfinansuje w 90% „Rozbudowę ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Stare – Turówka – Żarnowo Trzecie, gm. Augustów”.

**W dziale 630 – Turystyka** zaplanowano dochody majątkowe o w wysokości 361.811,95 zł. Są to środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na projekt „Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego – Green Velo”. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę podpiszemy umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tego zadania.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano dochody bieżące z opłat za użytkowanie wieczyste – 28.947 zł oraz z tytułu najmu składników majątkowych – 305.000 zł. Dochody ogółem w tym dziale zaplanowano w kwocie 333.947 zł, tj. 104,95 % przewidywanego wykonania roku 2021.

**W dziale 720 – Informatyka** ujęto dochody w wysokości 1.624.164,69 zł, w tym dochody bieżące 350.339,93 zł i 1.273.824,76 zł dochody majątkowe. Zaplanowano środki na trzy projekty:

1. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” – wartość projektu 625.213,80 zł. Dofinansowanie wyniesie 529.382,79zł, z tego na rok 2022 - 496.543,69 zł, i na rok 2023 – 32.839,10 zł. Umowa na to zadanie zostanie wkrótce podpisana. Dofinansowanie będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

2. „E-obywatel w Gminie Augustów” – wartość projektu 1.098.660zł. Dofinansowanie 925.361 zł ze środków RPO Województwa Podlaskiego. Na to zadanie mamy już podpisaną umowę.

3. „Cyfrowa Gmina”. Program realizowany ze środków Polski Cyfrowej w ramach programu REACT-EU. Wartość zadania i dofinansowanie wynosi 202.260 zł.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** zaplanowano dochody bieżące w kwocie 5.120zł, które stanowią wpływy z kosztów upomnień oraz prowizja płatnika. Zaplanowane dochody w tym dziale stanowią 20,75% przewidywanego wykonania roku 2021.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** najważniejszym źródłem dochodów są: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływy z podatków od nieruchomości i podatku rolnego. Stawki podatku od środków transportowych pozostały bez zmiany. Stawka podatku rolnego uległa zwiększeniu o 5% ponieważ zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 cena skupu żyta wyniosła 61,48 zł za 1 dt. W roku poprzednim cena skupu żyta wynosiła 58,55 zł za 1 dt. Stawka podatku leśnego z uwagi na cenę sprzedaży drewna w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 7,83%. Cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r. wyniosła 212,26 zł za 1 m<sup>3</sup>. Stawki podatku od nieruchomości wzrosły o 6%. W projekcie budżetu gminy na rok 2022 ujęto dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 1.640.000zł, podatku rolnego w wysokości 1.150.650zł oraz podatku leśnego w kwocie 325.000 zł. Zaplanowano podatek od środków transportowych w kwocie 150.000 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w wysokości 58.000 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.634.415 zł, a udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 831 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 200.000 zł, podatek od spadków i darowizn w wysokości 45.000 zł, dochody z opłaty skarbowej w wysokości 17.000 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 16.000 zł.

Wpływy z tytułu innych opłat zaplanowano w wysokości 23.500 zł.

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 10.000zł.

Ogółem planowane dochody w tym dziale na rok 2022 będą wyższe od przewidywanego wykonania roku 2021 o 1,17 % i wyniosą 6.271.496 zł.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** przewidywane dochody wyniosą 14.267.746,41 zł, tj. 98,78 % przewidywanego wykonania roku 2021, z tego subwencje ogólne wyniosą 14.267.546 zł. Subwencja stanowi aż 50,94 % dochodów bieżących. Subwencja ogólna składa się z: części oświatowej – 6.872.180 zł – 97,58% subwencji z roku 2021, części wyrównawczej – 7.188.268 zł – 101,61 % w porównaniu do roku 2021 oraz części równoważącej – 207.098 zł- 109,44 % subwencji z roku 2021. W dziale tym zaplanowane są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 200,41 zł.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zaplanowano dochody bieżące w kwocie 227.948 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.700.000 zł. Planowane dochody na rok 2022 stanowią 1483,05 % przewidywanego wykonania roku poprzedniego. Dochody z tytułu najmu ujęto w wysokości 24.000 zł, tj. 85,71 % przewidywanego wykonania roku 2021, wpływy z różnych dochodów w kwocie 18.710 zł oraz dotację z budżetu państwa w wysokości 185.238zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dochody majątkowe to dofinansowanie zadania „Budowa sali gimnastycznej w Żarnowie”. Wartość zadania to 5 mln zł. Realizacja zaplanowana jest na 2 lata 2022 i 2023. Dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład wyniesie 4.500.000zł, z tego na 2022 rok zaplanowano 2.700.000 zł.

### **W dziale 852 – Pomoc społeczna** dochody pochodzą z:

- dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących – 309.000 zł, w tym : 83.000 zł na utrzymanie GOPS oraz 226.000 zł na zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, na składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz na pomoc w zakresie dożywiania;
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 100 zł
- wpływów z usług – 5.800 zł.

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wyniosą 314.900 zł, tj. 88,01 % przewidywanego wykonania roku 2021.

### **W dziale 855 – Rodzina**

Dochody w tym dziale wyniosą 2.000zł i są to dochody związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.161.654,01 zł. Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne wyniosą 1.150.663zł i środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6.000zł. Na rok 2022 zaplanowano wpływy z drugiej transzy dotacji z WFOŚiGW na odbiór azbestu w kwocie 4.991,01 zł. Azbest odbierany był w roku 2021.

Ogółem dochody w tym dziale wyniosą 100,49 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021.

### **Zadania zlecone realizowane w 2022 roku**

**W dziale 750 – Administracja publiczna** zaplanowano wpływy w wysokości 31.500 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone.

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody stanowi dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 1.393 zł.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** dochody pochodzą z dotacji celowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 23.000zł, tj. 29,85% przewidywanego wykonania roku 2021.

**W dziale 855 – Rodzina** dochody pochodzą z dotacji celowych na świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie rodziny oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w łącznej kwocie 5.014.000 zł, tj. 52,52% wykonania roku 2021. Świadczenie wychowawcze wypłacane w GOPS będzie tylko do końca maja przyszłego roku, tj. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, ponieważ wypłatę tego świadczenia od 1 stycznia 2022 r. przejmuje ZUS.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wyniosą 5.069.893 zł, co stanowi 44,59 % przewidywanego wykonania roku 2021.

## **WYDATKI**

Projekt wydatków budżetu gminy został określony na kwotę 36.606.336,06 zł i stanowi 93,89 % przewidywanego wykonania roku 2021. Wydatki budżetu dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26.468.906,22zł.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 10.137.429,84 zł. Wydatki majątkowe stanowią 27,69 % wydatków ogółem roku 2022. W ramach wydatków majątkowych realizowane będzie:

**W dziale Rolnictwo i łowiectwo** „Opracowanie dokumentacji na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolnica”. Kwota zabezpieczona to 43.050zł.

**W dziale Transport i łączność – 4.788.288 zł**, w tym:

- Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa dróg gminnych 788.288 zł,
- „Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Stare – Turówka – Żarnowo Trzecie, gmina Augustów” – 4.000.000 zł. Dofinansowanie z Programu Polski Ład wyniesie 3.800.000zł.

**W dziale Turystyka** – realizowany będzie projekt „Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego – Green Velo”. Wydatki zaplanowane na rok 2022 to 431.482 zł, z tego dofinansowanie z RPO Województwa Podlaskiego wyniesie 361.811,95 zł.

**W dziale Gospodarka mieszkaniowa** kwotę 11.000 zł zabezpieczono na wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Pruska Wielka.

**W dziale Informatyka** zaplanowano **1.480.640,84 zł** na wydatki majątkowe projektów:  
- „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” – wydatki majątkowe na rok 2022 – 506.703,84 zł.

- „E-obywatel w Gminie Augustów” – Wydatki na rok 2022 zaplanowano w wysokości 872.070 zł.

- „Cyfrowa Gmina”. Wartość zadania wynosi 101.867 zł. W całości zostanie sfinansowane ze środków programu Polska Cyfrowa.

**W dziale Oświata i wychowanie** ujęto 3.000.000zł na „Budowę sali gimnastycznej w Żarnowie”, przy dofinansowaniu ze środków Programu Polski Ład.

**W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** kwotę 382.969 zł przeznacza się na dotację celową dla Centrum Kultury i Biblioteki w Żarnowie na realizację projektu „Gminny Bazar”.

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 26.468.906,22 zł. Składają się na nie następujące kategorie:

**A. Wydatki na zadania własne** - 21.397.573,22 zł.

**B. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami** - 5.071.333 zł.

W strukturze wydatków bieżących największe środki przeznacza się na: “oświatę i wychowanie wraz z obsługą finansowo - księgową” - 12.565.632 zł, tj. 47,47 % wydatków bieżących ogółem oraz “rodzinę” - 5.107.205 zł, tj. 19,30 % .

Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 13.237.849 zł, co stanowi 50,01 % wydatków bieżących ogółem, na dotacje –1.311.800 zł, tj. 4,96 % wydatków bieżących, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.767.412 zł, tj. 21,79% wydatków i 135.000zł na obsługę długu, tj. 0,51% wydatków bieżących.

### Planowane zadania w 2022 roku

#### **Wydatki na zadania własne**

**Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo** – Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76.189 zł. Związane są z: dotacją na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych w kwocie 20.000zł, zobowiązaniami na rzecz Izby Rolniczej tytułem 2% wpływów podatku rolnego- 25.000 zł, opłatami za umieszczenie wodociągów i kanalizacji w pasach drogowych 31.189 zł. Wydatki majątkowe ujęto w wysokości 43.050zł. Ogółem wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano w wysokości 119.239 zł, tj. 6,83 % przewidywanego wykonania roku 2021.

**Dział 600 - Transport i łączność** - W dziale tym planowane są wydatki bieżące w kwocie 540.956zł, z tego na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono 530.000 zł. Polegać będzie na: profilowaniu dróg, zimowym utrzymaniu, bieżącym remoncie dróg. Na remonty przystanków zaplanowano 10.000 zł.

**W dziale 630 - Turystyka** –zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 200 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 431.482 zł

**Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa** – planowane wydatki bieżące szacuje się w kwocie 117.009zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11.000zł. Wydatki bieżące przeznaczone są utrzymanie budynków gminnych oraz wynagrodzenie osoby zatrudnionej w świetlicy w Turówce. Planowane na rok 2022 wydatki stanowią 142,05% przewidywanego wykonania roku 2021.

**Dział 710 -Działalność usługowa** – przewiduje się środki w kwocie 130.500 zł na prace urbanisty oraz na opracowanie studium i planów zagospodarowania przestrzennego.

Środki zaplanowane na rok 2022 stanowią 137,57% przewidywanego wykonania roku 2021.

**Dział 720 – Informatyka** – W dziale tym zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.875.089,06 zł, w tym wydatki bieżące 394.448,22 zł oraz wydatki majątkowe 1.480.640,84 zł na projekty:

1. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” – wydatki na rok 2022 ujęto w kwocie 584.169,06 zł

2. „E-obywatel w Gminie Augustów” – wydatki na rok 2022 ujęto w kwocie 1.088.660 zł

3. „Cyfrowa Gmina”, na który zaplanowano 202.260 zł.

**Dział 750 -Administracja publiczna** – na realizację zadań przewiduje się 3.298.136 zł, tj. 104,21 % przewidywanego wykonania roku 2021. Zaplanowano tylko wydatki bieżące, z czego:

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 114.400zł.

Koszty bieżące funkcjonowania urzędu – 2.372.431 zł.

Wydatki na promocję gminy wyniosą 5.000 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – koszty utrzymania ZOES-u – 573.255 zł.

Koszty diet dla sołtysów, wydatki związane z opłatą składek na rzecz Stowarzyszenia Biebrza i Związku Gmin Wiejskich, Lokalnych Grup Działania, obsługa prawną oraz opłata składek na ubezpieczenie majątku gminy, a także wydatki związane z poborem podatków i opłat wyniosą 233.050 zł.

## **2Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Przeznacza się 281.219 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 7 ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy. Na bieżące działania w ramach obrony cywilnej przeznacza się 2.000 zł.

Planuje się, że wydatki w tym dziale wyniosą 283.219 zł, co stanowi 25,34 % przewidywanego wykonania roku 2021.

**Dział 757 -Obsługa długu publicznego** – dotyczy opłaty odsetek od zaciągniętych kredytów. Na ten cel planuje się kwotę 135.000zł, co stanowi 84,38% przewidywanego wykonania roku 2021.

**Dział 758 -Różne rozliczenia** – planuje się rezerwę ogólną w kwocie 128.519 zł oraz rezerwę przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 65.481 zł. Kwotę 12.000zł zabezpiecza się na prowizje bankowe.

## **Dział 801 -Oświata i wychowanie**

Na oświatę przeznacza się kwotę 14.992.377 zł i są to wydatki bieżące – 11.992.377 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.000.000 zł. Wydatki bieżące przeznacza się na:

31)wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych – 8.956.440zł, tj. 93,98%

4przewidywanego wykonania roku 2021

52) wydatki na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 817.121 zł, tj. 102,30%

6przewidywanego wykonania roku 2021

73) przedszkola – 460.000zł, tj. 100% przewidywanego wykonania roku 2021

84) inne formy wychowania przedszkolnego – 628.972 zł, tj. wzrost o 9,91 %

5) dowożenie uczniów do szkół - 460.000zł, tj. 109,82 % przewidywanego wykonania roku 2021

6) doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 52.103 zł, wzrost o 6,70 %

7) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 24.312 zł; wzrost o 23%

8) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 418.066zł, wzrost o 23,03 % w stosunku do roku 2021.

9) pozostała działalność 175.363 zł.

Na realizację zadań oświatowych (łącznie z utrzymaniem ZOES-u) zabezpieczono 12.565.632 zł.

Subwencja oświatowa oraz dotacja na wychowanie przedszkolne to kwota 7.057.418 zł. By

zapewnić finansowanie zadań oświatowych z własnych środków należy dołożyć aż 5.508.214 zł, tj. 43,84%.

**Dział 851 -Ochrona zdrowia** – planowane wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki szacuje się na kwotę 58.000zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii 3.000 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 55.000zł. Ujęto również wydatki w kwocie 10.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Wydatki stanowią 106,67 % przewidywanego wykonania roku 2021.

#### **Dział 852 -Pomoc społeczna**

W dziale tym na zadania własne zaplanowano 1.231.375 zł, tj. 95,95 % przewidywanego wykonania roku 2021.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczono 1.300zł.

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniesie 11.000 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (łącznie ze środkami własnymi) wyniosą 70.000 zł, dodatki mieszkaniowe -500 zł, zasiłki stałe – 132.000 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – zaplanowano 573.629 zł.

Usługi opiekuńcze – 106.946 zł i są to wynagrodzenia i pochodne.

9 Dożywianie – 46.000 zł.

10Pozostała działalność - opłata za pobyt osób przebywających w ośrodkach pomocy społecznej - 290.000zł.

Z realizacji zadań własnych gminy przewiduje się finansowanie następujących zadań oraz przeznacza środki własne:

- na zadania w zakresie przemocy w rodzinie 1.300zł,
- na zasiłki jednorazowe – 20.000 zł,
- usługi pogrzebowe – 3.000zł,
- dodatki mieszkaniowe – 500 zł,
- finansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej- 490.629 zł,
- usługi opiekuńcze – 106.946 zł,
- dożywianie– 10.000 zł,
- odpłatność za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej – 290.000 zł.

#### **Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 9.000zł na dofinansowanie pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym.

#### **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym zabezpieczono środki własne w wysokości 91.765 zł na zadania w zakresie wspierania rodziny oraz na odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

#### **Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane kwoty dotyczą:

- a) wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych – 1.150.663zł;



- b) oczyszczania miast i wsi –2.500 zł;
- c) schroniska dla zwierząt – 100.000 zł,
- d) oświetlania ulic i dróg wszystkich kategorii na terenie Gminy – 215.936 zł,
- e) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 20.000 zł;
- f) pozostała działalność- 34.500zł.

Razem planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.523.599 zł, tj. 74,74 % przewidywanego wykonania roku 2021.

#### **Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach dotacji dla instytucji kultury na działalność bieżącą Centrum Kultury i Bibliotek przeznaczona jest 1.256.800zł oraz na dotację celową o charakterze majątkowym -382.969 zł.

Razem planowane wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wynoszą 1.639.769 zł, tj. 136,43 % planowanego wykonania roku 2021.

#### **Dział 926 -Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym zaplanowane są środki bieżące w kwocie 43.000 zł, tj. 72,79% prognozowanego wykonania roku 2021, które przeznaczone są m.in. na zakup nagród na turnieje sportowe – 1.000 zł, dotacje na dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu – 35.000zł.

### **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami.**

#### **Dział 750 -Administracja publiczna**

Dotacja na prace zlecone wyniesie 31.500 zł i w całości zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników – będzie stanowiła 60,33% przewidywanego wykonania roku 2021.

**Dział 751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – planuje się 1.393 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 852 -Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 23.000zł, tj. 29,85 % przewidywanego wykonania roku 2021.

#### **W dziale 855 – Rodzina**

Wydatki tego działu przeznaczone są na świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w łącznej kwocie 5.015.440 zł, tj. 52,54% wykonania roku 2021.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami finansowane są z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa.

Wydatki na zadania zlecone łącznie wyniosą 5.071.333 zł i stanowią 44,60% przewidywanego wykonania 2021 roku.

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

W roku 2021 został złożony wniosek w ramach Programu Polski Ład m.in. na budowę sali gimnastycznej w Żarnowie. Wartość wykonania robót – 5.000.000zł. Wniosek ten został przyjęty do realizacji. Planuje się, że realizacja nastąpi w latach 2022 i 2023, z finansowaniem w roku 2022 – 3.000.000 zł a w roku 2023 – 2.000.000zł.

„Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego – Green Velo”. Zadanie zostanie dofinansowane z Programu RPO Województwa Podlaskiego w wysokości 361.811,95 zł. Wartość inwestycji 464.477 zł. W roku 2021 zostaną poniesione koszty w wysokości 32.995 zł. Są to

koszty dokumentacji. Obecnie czekamy na pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia podpiszemy umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tego zadania.

„Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”. Projekt realizowany będzie z dofinansowaniem w wysokości 85 % ze środków RPO Województwa Podlaskiego. Koszty projektu to 625.213,80 zł. Realizacja w latach 2021 -2023. Wydatki majątkowe projektu to kwota 506.703,84 zł. Wydatki przewidziane do poniesienia na rok 2022 to 584.169,06 zł. W roku 2023 zostaną poniesione tylko wydatki bieżące w kwocie 38.634,23 zł. Liderem projektu jest Związek Gmin Wiejskich. Wkrótce zostanie podpisana umowa na realizację tego projektu.

„E-obywatel w Gminie Augustów”. Projekt realizowany będzie z dofinansowaniem w wysokości 85 % ze środków RPO Województwa Podlaskiego. Koszty projektu to 1.098.660 zł. Wydatki na rok 2022 ujęto w kwocie 1.088.660 zł. W roku 2021 poniesiono koszty związane ze złożeniem wniosku. W listopadzie podpisano umowę na realizację tego zadania.

„Cyfrowa Gmina” – projekt ogólnopolski realizowany w ramach Polski Cyfrowej. Realizacja nastąpi w roku 2022. Kwota przyznana naszej gminie to 202.260 zł. Dofinansowanie stanowi 100 % kosztów.

### **Ogólna informacja o stanie mienia komunalnego**

W dalszym ciągu planujemy uzyskać dochody z użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 28.947 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych w kwocie 329.000 zł, w tym z najmu pomieszczeń w budynkach szkolnych -24.000zł.

Planowane dochody w wysokości 36.142.481,06 zł i wydatki w kwocie 36.606.336,06 zł generują deficyt budżetu w wysokości 463.855 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

W projekcie budżetu na rok 2022 zaplanowano przychody w wysokości 1.263.811zł z tytułu wolnych środków, w tym 463.855 zł to środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w roku 2021.

Rozchody zaplanowano w kwocie 799.956zł. Rozchody przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2022 r. wyniesie 3.999.780 zł. Całkowita spłata zadłużenia planowana jest na koniec roku 2027.