

ZARZĄDZENIE NR 67/2021
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Rojewo na 2022 r.

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾)

Wójt Gminy
zarządza, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Rojewo opracowany projekt uchwały budżetowej Gminy Rojewo na 2022 rok wraz z załącznikami i objaśnieniami.

§ 2. W projekcie uchwały budżetowej Gminy Rojewo na 2022 rok przyjąć:

1. Dochody budżetu w wysokości – **26.368.065,00 zł**, w tym:

- 1) dochody majątkowe – 4.890.640,00 zł
- 2) dochody bieżące – 21.477.425,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budżetowej).

2. Wydatki budżetu w wysokości – **28.515.088,60 zł**, w tym:

- 1) wydatki majątkowe – 7.083.142,21 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0 zł,
- 2) wydatki bieżące – 21.431.946,39 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.703.263,32 zł
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.824.731,07 zł
 - c) dotacje – 308.240,00 zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.445.226,00 zł
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 70.486,00 zł
 - f) wydatki na obsługę długu Gminy – 80.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały budżetowej).

3. Deficyt budżetu w wysokości **2.147.023,60 zł** planowany do pokrycia w całości przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

4. Przychody budżetu w wysokości **2.610.507,89 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **463.484,29 zł**, (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

§ 3. Przedłożyć projekt, o którym mowa w §1 niniejszego zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku – celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rojewo

inż. Rafał Żurowski

UCHWAŁA Nr /2021
RADY GMINY ROJEWO
z dnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1 i 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości	26.368.065,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1	
z czego:	
1. dochody bieżące	21.477.425,00 zł
w tym:	
1) dochody własne	10.477.600,00 zł
2) subwencje	6.609.426,00 zł
3) dotacje	4.342.273,00 zł
4) dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	48.126,00 zł
2. dochody majątkowe	4.890.640,00 zł
z tego:	
1) dotacje i środki na inwestycje	4.750.000,00 zł
w tym:	
a) dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.	0 zł
2) dochody ze sprzedaży mienia	140.000,00 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	640,00 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.515.088,60 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z czego:

1. wydatki bieżące 21.431.946,39 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne	10.703.263,32 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.824.731,07 zł
3) dotacje na zadania bieżące	308.240,00 zł
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.445.226,00 zł
5) wydatki na obsługę długu	80.000,00 zł
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	70.486,00 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie 7.083.142,21 zł,

z tego:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.083.142,21 zł,

w tym:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 0 zł.

§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2.147.023,60 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.147.023,60 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.610.507,89 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **463.484,29 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2022 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - **125.000,00 zł**,

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - **75.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu na 2022 r.:

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **3.907.473,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2. Związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **2.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**,

3. Należne budżetowi państwa związane z realizacją zadań zleconych w kwocie **23.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **39.294,00 zł** oraz wydatki budżetu w kwocie **39.294,00 zł** na realizację zadań:

1) ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota **32.661,00 zł**,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – kwota **6.633,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

§ 8. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **308.240,00 zł**, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **253.240,00 zł**, w tym:

a) dotacje celowe – kwota 240,00 zł,

b) dotacje podmiotowe – kwota 253.000,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **55.000,00 zł**, w tym:

a) dotacje celowe – kwota 55.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

§ 9. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości **7.083.142,21 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 10**.

§ 10. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) w łącznej kwocie **43.338,00 zł** oraz wydatki w kwocie **43.338,00 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – gospodarka ściekowa, zgodnie z załącznikiem **Nr 11**.

§ 11. Ustala się dochody tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) w łącznej kwocie **1.171.515,00 zł** oraz wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi – dział 900, rozdział 90002, w kwocie **1.171.515,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 12**.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie fundusz sołecki w kwocie **425.510,79 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 13**.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z wyłączeniem dofinansowania ze środków RFIL (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn zm.) pod nazwą Polski Ład, zgodnie z załącznikiem **Nr 14**.

§ 14. Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **600.000,00 zł**,
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **2.147.023,60 zł**,

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Rojewo do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 14 uchwały,
2. Dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu z wyłączeniem przeniesień między działami,
3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16. Uzyskane zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym samym roku budżetowym. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody jst.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr/...../2021 Rady Gminy Rojewo z dnia2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2022 rok

Wójt Gminy Rojewo, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a także w oparciu o uchwałę Nr XX/112/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 września 2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rojewo, przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2022 rok. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, czyli wójtowi (podstawa prawna art. 233 pkt 1 ufp).

Projekt budżetu został opracowany w oparciu o projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin na 2022 rok, a także o planowane dochody z tytułu udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach JST (*pismo Ministra Rozwoju, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021, przekazane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)*), dotacji na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (*informacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. Nr WFB.I-3110.4.16.2021 i pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD-3120-36/21 z dnia 21 października 2021 r.*).

Wydatki majątkowe. W pierwszej kolejności przyjęto zadania, które nie zostały zrealizowane w roku budżetowym 2021. Ponadto wprowadzono zadania, które zdaniem organu wykonawczego powinny być uwzględnione w przyszłorocznym budżecie.

W *Projekcie* uchwały budżetowej Gminy Rojewo na 2022 r. zaplanowano środki na przedsięwzięcia związane z funduszem sołeckim w związku z uchwałą Nr XXXVI/223/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 202014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Rojewo.

W przedłożonym *Projekcie* uchwały budżetowej na 2022 r. wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących, a więc został spełniony warunek określony w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 18. ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Projekt uchwały budżetowej spełnia warunki określone w art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznać należy za zasadne.

Zał. Nr 1 - Plan dochodów na 2022 r. - Projekt

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	641 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	641 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	637 330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	248 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	75 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	73 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 673,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 702 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 772 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 391 747,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 355,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 751,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	231 648,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 136 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	835 591,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	792 537,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 098,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	243 268,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 367,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 076,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 294,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 860,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 652 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400 538,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	251 595,00
758			Różne rozliczenia	6 612 426,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 969 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 969 239,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 615 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 615 694,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 493,00
801			Oświata i wychowanie	185 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	185 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 076,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 416,00
852			Pomoc społeczna	403 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 300,00
	85216		Zasiłki stałe	123 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 126,00
	85395		Pozostała działalność	48 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 126,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 126,00
855			Rodzina	3 812 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 762 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 762 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 033 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 021 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	16 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	406 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	305 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 171 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 171 515,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 338,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
bieżące razem:				21 477 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 126,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	640,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
majątkowe razem:				4 890 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			26 368 065,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 126,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zał. Nr 2 - Plan wydatków na 2022 r. - Projekt

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 500,00	26 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	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	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	5 000,00	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	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	228 035,00	228 035,00	228 035,00	0,00	228 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	228 035,00	228 035,00	228 035,00	0,00	228 035,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 822,00	38 822,00	38 822,00	0,00	38 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	33 690,50	33 690,50	33 690,50	0,00	33 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 412,50	2 412,50	2 412,50	0,00	2 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 681 684,35	314 553,35	314 553,35	0,00	314 553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367 131,00	6 367 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 681 684,35	314 553,35	314 553,35	0,00	314 553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367 131,00	6 367 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 736,00	8 736,00	8 736,00	0,00	8 736,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 817,35	275 817,35	275 817,35	0,00	275 817,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 367 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367 131,00	6 367 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 522,34	95 803,00	95 803,00	0,00	95 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 719,34	40 719,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 522,34	95 803,00	95 803,00	0,00	95 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 719,34	40 719,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 165,00	24 165,00	24 165,00	0,00	24 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 538,00	2 538,00	2 538,00	0,00	2 538,00	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	40 719,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 719,34	40 719,34	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 708 525,83	3 675 525,83	3 473 621,83	2 870 100,00	603 521,83	0,00	201 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 129,26	111 129,26	111 129,26	105 379,00	5 750,26	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	81 461,00	81 461,00	81 461,00	81 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 686,00	6 686,00	6 686,00	6 686,00	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	15 073,00	15 073,00	15 073,00	15 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 159,00	2 159,00	2 159,00	2 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 204,00	139 204,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	129 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 504,00	129 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 372 810,43	2 339 810,43	2 335 810,43	1 836 199,00	499 611,43	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 871,00	1 416 871,00	1 416 871,00	1 416 871,00	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	113 151,00	113 151,00	113 151,00	113 151,00	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	262 643,00	262 643,00	262 643,00	262 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 630,00	37 630,00	37 630,00	37 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 904,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 388,80	100 388,80	100 388,80	0,00	100 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 888,00	10 888,00	10 888,00	0,00	10 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 888,15	211 888,15	211 888,15	0,00	211 888,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 746,00	30 746,00	30 746,00	0,00	30 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 400,48	32 400,48	32 400,48	0,00	32 400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	402 849,80	402 849,80	401 849,80	363 142,00	38 707,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 429,00	281 429,00	281 429,00	281 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 658,00	21 658,00	21 658,00	21 658,00	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	51 250,00	51 250,00	51 250,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 305,00	7 305,00	7 305,00	7 305,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 707,80	6 707,80	6 707,80	0,00	6 707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	661 532,34	661 532,34	594 132,34	565 380,00	28 752,34	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 136,00	431 136,00	431 136,00	431 136,00	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	30 826,00	30 826,00	30 826,00	30 826,00	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	80 705,00	80 705,00	80 705,00	80 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 563,00	11 563,00	11 563,00	11 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			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	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,34	13 952,34	13 952,34	0,00	13 952,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 673,00	1 673,00	1 673,00	1 493,56	179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 673,00	1 673,00	1 673,00	1 493,56	179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	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	213,86	213,86	213,86	213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,70	30,70	30,70	30,70	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	179,44	179,44	179,44	0,00	179,44	0,00	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	59 467,00	59 467,00	49 467,00	0,00	49 467,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	52 467,00	52 467,00	42 467,00	0,00	42 467,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 967,00	14 967,00	14 967,00	0,00	14 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,			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	
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 342 995,17	8 232 995,17	7 929 457,17	6 601 297,00	1 328 160,17	0,00	303 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 198 292,14	6 088 292,14	5 861 006,14	5 283 136,00	577 870,14	0,00	227 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 286,00	227 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 836,00	783 836,00	783 836,00	783 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 407,00	58 407,00	58 407,00	58 407,00	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	761 761,00	761 761,00	761 761,00	761 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 570,00	108 570,00	108 570,00	108 570,00	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	46 282,00	46 282,00	46 282,00	46 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 474,00	198 474,00	198 474,00	0,00	198 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 574,00	67 574,00	67 574,00	0,00	67 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 434,00	9 434,00	9 434,00	0,00	9 434,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 888,14	226 888,14	226 888,14	0,00	226 888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 255 062,00	3 255 062,00	3 255 062,00	3 255 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 218,00	262 218,00	262 218,00	262 218,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 308,37	472 308,37	449 274,37	426 953,00	22 321,37	0,00	23 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 034,00	23 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 482,00	65 482,00	65 482,00	65 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 333,00	9 333,00	9 333,00	9 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 321,37	17 321,37	17 321,37	0,00	17 321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 519,00	327 519,00	327 519,00	327 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 619,00	23 619,00	23 619,00	23 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	935 583,96	935 583,96	918 951,96	464 984,00	453 967,96	0,00	16 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 632,00	16 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 862,00	131 862,00	131 862,00	131 862,00	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	9 741,00	9 741,00	9 741,00	9 741,00	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	71 915,00	71 915,00	71 915,00	71 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 017,00	418 017,00	418 017,00	0,00	418 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 550,96	17 550,96	17 550,96	0,00	17 550,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 018,00	223 018,00	223 018,00	223 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 698,00	17 698,00	17 698,00	17 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	401 597,65	401 597,65	400 597,65	141 652,00	258 945,65	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 970,00	109 970,00	109 970,00	109 970,00	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	7 902,00	7 902,00	7 902,00	7 902,00	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	19 938,00	19 938,00	19 938,00	19 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 842,00	2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 570,00	252 570,00	252 570,00	0,00	252 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	3 875,65	3 875,65	0,00	3 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 354,00	33 354,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	28 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 354,00	28 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 354,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 859,05	301 859,05	294 627,05	284 572,00	10 055,05	0,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 232,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 401,00	41 401,00	41 401,00	41 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 902,00	5 902,00	5 902,00	5 902,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 055,05	8 055,05	8 055,05	0,00	8 055,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 681,00	223 681,00	223 681,00	223 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 588,00	11 588,00	11 588,00	11 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	39 294,00	39 294,00	39 054,00	5 000,00	34 054,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 633,00	6 633,00	6 633,00	0,00	6 633,00	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	3 633,00	3 633,00	3 633,00	0,00	3 633,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 661,00	32 661,00	32 421,00	5 000,00	27 421,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 561,08	3 561,08	3 561,08	0,00	3 561,08	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	21 859,92	21 859,92	21 859,92	0,00	21 859,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 269 712,00	1 269 712,00	925 678,00	527 567,00	398 111,00	0,00	344 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	258 525,00	258 525,00	258 525,00	0,00	258 525,00	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	258 525,00	258 525,00	258 525,00	0,00	258 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 153,00	583 153,00	578 453,00	511 207,00	67 246,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 328,00	391 328,00	391 328,00	391 328,00	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	28 509,00	28 509,00	28 509,00	28 509,00	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	71 922,00	71 922,00	71 922,00	71 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 757,00	9 757,00	9 757,00	9 757,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	404,00	404,00	404,00	0,00	404,00	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	25 020,00	25 020,00	25 020,00	0,00	25 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 200,00	32 200,00	32 200,00	16 360,00	15 840,00	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	16 360,00	16 360,00	16 360,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 334,00	105 334,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	60 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 334,00	60 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 486,00	70 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	70 486,00	70 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	22 360,00	22 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 808,00	38 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 200 625,00	4 200 625,00	647 675,00	397 654,00	250 021,00	0,00	3 552 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 826 825,00	1 826 825,00	79 275,00	69 174,00	10 101,00	0,00	1 747 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 747 550,00	1 747 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 060,00	54 060,00	54 060,00	54 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	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	10 367,00	10 367,00	10 367,00	10 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 407,00	1 407,00	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 065 254,00	2 065 254,00	259 854,00	247 923,00	11 931,00	0,00	1 805 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 805 400,00	1 805 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 509,00	66 509,00	66 509,00	66 509,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 968,00	4 968,00	4 968,00	4 968,00	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	174 863,00	174 863,00	174 863,00	174 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	292 346,00	292 346,00	292 346,00	80 557,00	211 789,00	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	62 033,00	62 033,00	62 033,00	62 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 813,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 073,00	12 073,00	12 073,00	12 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 722,00	206 722,00	206 722,00	0,00	206 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 229 778,66	1 971 747,00	1 971 747,00	74 396,76	1 897 350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 031,66	258 031,66	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	432 260,00	432 260,00	432 260,00	0,00	432 260,00	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	27 712,00	27 712,00	27 712,00	0,00	27 712,00	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	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 649,00	273 649,00	273 649,00	0,00	273 649,00	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	4 069,00	4 069,00	4 069,00	0,00	4 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	56 630,00	56 630,00	56 630,00	0,00	56 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 171 515,00	1 171 515,00	1 171 515,00	68 396,76	1 103 118,24	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	47 457,00	47 457,00	47 457,00	47 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 656,76	2 656,76	2 656,76	2 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 783,00	9 783,00	9 783,00	9 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 401,00	1 401,00	1 401,00	1 401,00	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	7 099,00	7 099,00	7 099,00	7 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095 759,98	1 095 759,98	1 095 759,98	0,00	1 095 759,98	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	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,30	858,30	858,30	858,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,70	122,70	122,70	122,70	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	5 019,00	5 019,00	5 019,00	5 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 031,66	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 031,66	258 031,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 031,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 031,66	258 031,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 338,00	43 338,00	43 338,00	0,00	43 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 938,00	26 938,00	26 938,00	0,00	26 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 334,00	85 334,00	85 334,00	0,00	85 334,00	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	84 534,00	84 534,00	84 534,00	0,00	84 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 490,25	733 230,04	464 230,04	225 755,00	238 475,04	268 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 260,21	74 260,21	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 490,25	465 230,04	464 230,04	225 755,00	238 475,04	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 260,21	74 260,21	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 332,00	112 332,00	112 332,00	112 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 767,00	8 767,00	8 767,00	8 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 464,00	34 464,00	34 464,00	34 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 912,00	4 912,00	4 912,00	4 912,00	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	61 280,00	61 280,00	61 280,00	61 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	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	72 224,57	72 224,57	72 224,57	0,00	72 224,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	21 428,97	21 428,97	21 428,97	0,00	21 428,97	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 588,69	71 588,69	71 588,69	0,00	71 588,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 382,81	4 382,81	4 382,81	0,00	4 382,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 260,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 260,21	19 260,21	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	168 000,00	168 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	131 900,00	131 900,00	131 900,00	0,00	131 900,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	118 900,00	118 900,00	118 900,00	0,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 100,00	36 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				28 515 088,60	21 431 946,39	16 527 994,39	10 703 263,32	5 824 731,07	308 240,00	4 445 226,00	70 486,00	0,00	80 000,00	7 083 142,21	7 083 142,21	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Lp.	Klasyfik.	Treść	Kwota (zł)
Przychody ogółem			2.610.507,89
1.	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej	-
2.	§ 905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	-
3.	§ 906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-
4.	§ 911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	-
5.	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-
6.	§ 944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	-
7.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ. (wynik z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	463.484,29
8.	§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-
9.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	2.147.023,60
10.	§ 952	<i>Pożyczki</i>	<i>162.601,00</i>
10a.	§ 952	<i>Kredyty</i>	<i>1.984.422,60</i>
10b.	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	-
11.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-
Rozchody ogółem			463.484,29
1.	§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-
2.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	-
3.	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	463.484,29
3a.		Splaty pożyczek	127.360,17
3b.		Splaty kredytów	336.124,12
4.	§ 994	Przelewy na rachunki lokat	-
5.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	-

Deficyt zaplanowany w kwocie 2.147.023,60 zł sfinansowany zostanie planowanymi

I. Przychodami, tj.:

- 1. Pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie – 162.601,00 zł,**
- 2. Kredytami w kwocie – 1.984.422,60 zł.**

Ad. 1. Planowane do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki w kwocie **162.601,00 zł** dotyczą finansowania zadań majątkowych:

- 1) „Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami Jezuicka Struga – Rojewo oraz sieci wodociągowej w m. Rojewo i w m. Jaszczółtowo – kwota planowanej pożyczki 162.601,00 zł

Ad. 2. Planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie **1.984.422,60 zł** dotyczą finansowania zadań majątkowych:

- 1) „Opracowanie projektu drogi gminnej Nr 150205C Stara Wieś – Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w m. Stara Wieś (droga dojazdowa)” – kwota **80.000,00 zł**,
- 2) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ściborze – kwota **550.000,00 zł**,
- 3) „Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rojewo” – kwota **737.131,00 zł**,
- 4) „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo” – kwota **250.000,00 zł**,
- 5) „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Rojewicach – 450 m²” – **90.000,00 zł**,
- 6) „Przebudowa schodów prowadzących do kotłowni w Szkole Podstawowej w Rojewicach” – **20.000,00 zł**,
- 7) „Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Rojewo dz. nr 159/1” – **24.000,00 zł**,
- 8) „Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Rojewo dz. nr 153/4, 192/4 i 115” – **25.000,00 zł**,
- 9) „Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Płonkowo dz. nr 10/7 – **24.000,00 zł**,
- 10) „Budowa doświetlenia drogi wojewódzkiej DW246 w miejscowości Płonkówko dz. nr 130/3 i 165/4” – **28.000,00 zł**,
- 11) „Przebudowa pomieszczenia USC w budynku Urzędu Gminy” – **33.000,00 zł**,
- 12) „Zakup i montaż lamp solarnych, elektrycznych w sołectwach: Jaszczółtowo, Liszkowice, Liszkowo, Osiek Wielki, Płonkowo, Płonkówko, Rojewo, Ściborze, Wybranowo i Żelechlin” – **123.291,60 zł**,

II. Rozchody zaplanowane w kwocie **463.484,29 zł** dotyczą spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych, z tego spłaty:

1. długoterminowych kredytów – kwota **336.124,12 zł**,
2. długoterminowych pożyczek – kwota **127.360,17 zł**.

Ad. 1. Spłaty kredytów w 2022 r. wg harmonogramu spłat w kwocie **336.124,12, zł** dotyczą zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice gmina Rojewo” – **56.880,00 zł,**
2. „Przebudowa drogi gminnej Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” – **19.440,00 zł,**
3. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo” – **41.880,00 zł,**
4. „Budowa drogi asfaltowej wokół Kościoła w miejscowości Rojewice” – **37.500,00 zł,**
5. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap I” – **39.124,00 zł,**
6. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap II” – **109.368,00 zł,**
7. „Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo-Wybranowo od km 0+000,00 do km 2+513,93” i Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wykonania pieszo-jezdni i chodnika w miejscowości jezuicka Struga” – **31.932,12 zł.**

Ad. 2. Spłaty pożyczek w 2022 r. wg harmonogramu spłat w kwocie **127.360,17 zł** dotyczą zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo” – **65.184,00 zł,**
2. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Liszkowice” – **6.800,00 zł,**
3. „Wymiana źródeł filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie” – **7.800,00 zł.**
4. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo” – **1.914,65zł,**
5. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w centrum miejscowości Rojewo” – **45.661,52 zł.**

Źródłem pokrycia zobowiązań będą wolne środki pochodzące z 2021 r. w wysokości **416.990,00 zł** z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w 2022 r. i z wolnych środków z 2020 r. w wysokości **46.494,29 zł**, które planowano przeznaczyć w 2021 r. na zadanie majątkowe pn. „Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Nr 150205C Stara Wieś – Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w m. Stara Wieś (droga dojazdowa)”. Zadanie to nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku. Zostało przeniesione do realizacji na rok 2022.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/...../2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 2021 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2022 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (Dział, Rozdział, Paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	W tym		Planowane wydatki									
				Wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10+11)	2022 r.						Wydatki razem (13+14+15)	Pożyczk i na pre finanso wanie z BP	Pożyczki i kredyty	Pozostałe (7)
						z tego:			Środki z budżetu UE						
						Środki z budżetu krajowego			Z tego źródła finansowego						
						Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe (9)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Wydatki majątkowe razem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II.	Wydatki bieżące razem:		70.486,00	22.360,00	48.126,00	70.486,00	22.360,00	-	-	22.360,00	48.126,00	-	-	48.126,00	
3.	„Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego” RPKP.09.02.01-04-0010/20 realizowanego w ramach RPO W. K-P. na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej RPKP.09.00.00-, Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.02.00 Wyłączenie społeczne, Poddziałanie RPKP.09.02.01. Aktywne wyłączenie społeczne współfinansowane z EFS	853 85395 §3119, §4017-4127	70.486,00	22.360,00	48.126,00	70.486,00	22.360,00	-	-	22.360,00	48.126,00	-	-	48.126,00	
	OGÓLEM I +II:	-	70.486,00	22.360,00	48.126,00	70.486,00	22.360,00	-	-	22.360,00	48.126,00	-	-	48.126,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
Zał. Nr 5 Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone i porozumienia na 2022 r. - Projekt**

z złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					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		
750			Administracja publiczna	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 400,00	73 400,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	61 397,00	61 397,00	61 397,00	61 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 490,00	10 490,00	10 490,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 673,00	1 673,00	0,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00	1 493,56	179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 673,00	1 673,00	0,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00	1 493,56	179,44	0,00	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 673,00	1 673,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	213,86	213,86	213,86	213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	30,70	30,70	30,70	30,70	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	179,44	179,44	179,44	0,00	179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	16 360,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	16 360,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	16 360,00	16 360,00	16 360,00	16 360,00	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	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	3 800 200,00	3 800 200,00	0,00	3 800 200,00	3 800 200,00	247 250,00	231 050,00	16 200,00	0,00	3 552 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 762 400,00	1 762 400,00	0,00	1 762 400,00	1 762 400,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	1 747 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 762 400,00	1 762 400,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 747 550,00	1 747 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	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	2 021 600,00	2 021 600,00	0,00	2 021 600,00	2 021 600,00	216 200,00	216 200,00	0,00	0,00	1 805 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		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	
		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	2 021 600,00	2 021 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 805 400,00	1 805 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	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	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 907 473,00	3 907 473,00	0,00	3 907 473,00	3 907 473,00	354 523,00	322 303,56	32 219,44	0,00	3 552 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr/...../2021
 Rady Gminy Rojewo
 z dnia 2021 r.

**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień
 z organami administracji rządowej na 2022 rok**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	2.000,00
	71035		Cmentarze	2.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00
			Razem	2.000,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	7.500,00
	71035		Cmentarze	7.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
			Razem	7.500,00

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr/...../2021
 Rady Gminy Rojewo
 z dnia 2021 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie
 w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	1.300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.300,00
852			Pomoc społeczna	4.900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.900,00
855			Rodzina	17.100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17.100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17.100,00
			Razem	23.300,00

Załącznik nr 8 do
 Uchwały Nr/...../2021
 Rady Gminy Rojewo
 z dnia 2021 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r. i wydatki na zadania nimi finansowane

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39.294,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39.294,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39.294,00
			DOCHODY OGÓLEM	39.294,00

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	32.661,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.661,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.561,08
		4300	Zakup usług pozostałych	21.859,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00
			WYDATKI OGÓLEM:	32.661,00

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	6.633,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
			WYDATKI OGÓLEM:	6.633,00

Po sporządzeniu sprawozdań za 2022 r. po stronie wydatków zostaną wprowadzone niewykorzystane ewentualnie środki z 2021 roku.

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr/...../2021
Rady Gminy Rojewo
z dnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Rojewo na 2022 rok

w złotych

Lp.	TREŚĆ	KLASYF.	OGÓLEM	DOTACJE		
				CELOWE	PODMIOTOWE	PRZEDMIOTOWE
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Razem:	253.240,00	240,00	253.000,00	-
1.	Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – „Niebieska linia”	85154-2330	240,00	240,00	-	-
2.	3.Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	92116-2480	253.000,00	-	253.000,00	-
II.	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Razem:	55.000,00	55.000,00	-	-
1.	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie (wykonania konserwacji rowów)	01008-2830	5.000,00	5.000,00	-	-
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92195-2360	15.000,00	15.000,00	-	-
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	92605-2360	35.000,00	35.000,00	-	-
III.	OGÓLEM: I – II	Ogółem:	308.240,00	55.240,00	253.000,00	-

Zadania inwestycyjne na 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka/organ realizujący program lub koordynator wykonania programu
					Łączne koszty finansowania w latach poprzednich i planowane w 2022 r.	Rok budżet. 2022 8+9+10+11	z tego źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	pożyczki i kredyty	środki wymien w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01041	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami Jezuicka Struga-Rojewo oraz sieci wodociągowej w m. Rojewo i w m. Jaszczółtowo	200.000,00	200.000,00	37.399,00	162.601,00 WFOSiGW	-	-	UG
Razem dział 010					200.000,00	200.000,00	37.399,00	162.601,00	-	-	
2.	600	60016	6050	Opracowanie projektu drogi gminnej Nr 150205C Stara Wieś – Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w m. Stara Wieś (droga dojazdowa)	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	-	-	UG
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ściborze	550.000,00	550.000,00	-	550.000,00	-	-	UG (RFRD)
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rojewo	737.131,00	737.131,00	-	737.131,00	-	-	UG (FOGR)
5.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo	5.000.000,00	5.000.000,00	-	250.000,00	-	4.750.000,00	UG/Polski Ład
Razem dział 600					6.367.131,00	6.367.131,00	-	1.617.131,00	-	4.750.000,00	
6.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie (ułożenie kostki) Sołectwo: Glinno Wielkie – 1.000,00 zł Jaszczółtowo – 10.000,00 zł Rojewo – 1.000,00 zł Rojewice – 28.719,34 zł	40.719,34	40.719,34	40.719,34	-	-	-	UG/Fundusz Sołecki
Razem dział 700					40.719,34	40.719,34	40.719,34	-	-	-	

7.	750	75023	6050	Przebudowa pomieszczenia USC w budynku Urzędu Gminy	33.000,00	33.000,00	-	33.000,00	-		UG
Razem dzia750					33.000,00	33.000,00	-	33.000,00	-	-	
8.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Rojewicach	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00	-		SP w Rojewicach
9.	801	80101	6050	Przebudowa schodów prowadzących do kotłowni w Szkole Podstawowej w Rojewicach	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-	SP w Rojewicach
Razem dział 801					110.000,00	110.000,00	-	110.000,00	-	-	
10.	900	90015	6050	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w m. Rojewo, dz. nr 159/1	24.000,00	24.000,00	-	24.000,00	-		UG
11.	900	90015	6050	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w m. Rojewo, dz. nr 153/4, 192/4 i 115	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	-	-	UG
12.	900	90015	6050	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w m. Płonkowo, dz. nr 10/7	24.000,00	24.000,00	-	24.000,00	-	-	UG
13.	900	90015	6060	Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej DW 246 w m. Płonkówko, dz. nr 130/3 i 165/4	28.000,00	28.000,00	-	28.000,00	-	-	UG
14.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych i elektrycznej Sołectwo: Jaszcótowo – 4szt.-20.000 zł Liszkowice – 5szt.-26.079,69 zł Liszkowo – 7szt.-35.000,00 zł Osiek Wielki-1szt.el.-5.000,00 zł Płonkowo-3szt.-15.000,00 zł Płonkówko-4szt.-20.905,99 zł Rojewo-1szt.-5.000,00 zł Ściborze-2szt.-10.000,00 zł Wybranowo-1szt.- 5.000,00 zł Żelechlin-3szt.-15.045,98 zł	157.031,66	157.031,66	33.740,06	123.291,60	-	-	UG/Fundusz Sołecki
Razem dział 900					258.031,66	258.031,66	33.740,06	224.291,60	-		-

15.	921	92109	6050	Zwiększenie mocy instalacji elektrycznej na świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	UG/Fundusz Sołecki	
16.	921	92109	6050	Remont i modernizacja placu zabaw sołectwie Dobiesławice	6.260,21	6.260,21	6.260,21	-	-	-	UG/Fundusz Sołecki	
17.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mierogoniewicach	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	UG/Fundusz Sołecki	
18.	921	92109	6060	Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego obok świetlicy wiejskiej w Glinnie Wielkim	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-	-	-	UG/Fundusz Sołecki	
19.	921	92109	6060	Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego w miejscowości Rojewo	27.000,00	27.000,00	27.000,00	-	-	-	UG/Fundusz Sołecki	
20.	921	92109	6060	Zakup i montaż kotła grzewczego C.O. na świetlicę wiejską w m. Ściborze	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	UG/Fundusz Sołecki	
				Razem dział 921	74.260,21	74.260,21	74.260,21	-	-	-	-	
OGÓLEM					7.083.142,21	7.083.142,21	186.118,61	2.147.023,60	-	-	4.750.000,00	-

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane**Wpływy**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna	43.338,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43.338,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41.338,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00
			Razem:	43.338,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
			Niewykorzystane środki z 2021 r.	-
900			Gospodarka komunalna	43.338,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43.338,00
		4190	Nagrody konkursowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.938,00
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00
			Razem:	43.338,00

Wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2022 r.**Wpływy**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna	1.171.515,00
			w tym:	
	90002		Gospodarka odpadami	1.171.515,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.171.515,00
			Razem:	1.171.515,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna	
			w tym:	
	90002		Gospodarka odpadami	1.171.515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.656,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.401,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	4.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.095.759,98
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1.095.759,98</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych /2021r.</i>	-
		4430	Różne opłaty i składki	808,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26
			Razem:	1.171.515,00

*Środki niewykorzystane ewentualnie w 2021 r. zostaną wprowadzone po stronie wydatków w 2022 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2022 r.

Zestawienie wszystkich zadań z podziałem na solectwa									
lp.	Nazwa solectwa	Dz.	rozdz.	§	nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan 2022	w tym bieżące	w tym majątkowe	
1.	Dąbie	921	92109	4210	Zakup 6 stolików składanych i 20 krzeseł składanych na świetlice wiejską w Płonkowie	6 000,00	6 000,00 zł	-	
		921	92109	4300	Wyjazd mieszkańców do instytucji kultury	2 688,69	2 688,69	-	
		921	92109	4270	Remont i doposażenie placu zabaw w Płonkowie - opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, proj. budowlany), zakup i montaż dwuosobowej huśtawki i karuzeli Trzmiel	10 000,00	10 000,00	-	
		RAZEM					18 688,69 zł	18 688,69 zł	0,00 zł
2.	Dobiesławice	921	92109	6050	Zwiększenie mocy instalacji elektrycznej na świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach	1 000,00 zł	-	1 000,00 zł	
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach (zmywarka, chłodziarka do ciasta)	3 000,00 zł	3 000,00 zł	-	
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach	4 500,00 zł	4 500,00 zł	-	
		921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Dobiesławicach	1 500,00 zł	1 500,00 zł	-	
		921	92109	6050	Remont i modernizacja placu zabaw w solectwie - opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, proj. Budowlany), zakup i montaż jednoosobowej huśtawki i bujaka konik	6 260,21 zł	-	6.260,21 zł	
		RAZEM					16 260,21 zł	9.000,00 zł	7.260,21 zł
3.	Glinno Wielkie	921	92109	6060	Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego obok świetlicy wiejskiej w Glinnie Wielkim	16 000,00 zł	-	16 000,00 zł	
		921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Glinnie Wielkim	5 000,00 zł	5 000,00 zł	-	
		921	92605	4210	Zakup 12 szt. strojów sportowych dla piłkarskiej reprezentacji solectwa Glinno Wielkie	1 100,00 zł	1 100,00 zł	-	
		700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie - ułożenie kostki	1 000,00 zł	-	1 000,00 zł	
		921	92109	4220	Festyn solecki - zakup art. Spożywczych	1 882,21 zł	1 882,21 zł	-	
		921	92109	4210	Festyn solecki - zakup materiałów	200,00 zł	200,00 zł	-	
		RAZEM					25 182,21 zł	8 182,21 zł	17 000,00 zł
4.	Jaszczółtowo	900	90015	6050	Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy drogach gminnych w solectwie Jaszczółtowo	20 000,00 zł	-	20 000,00 zł	

		700	70005	6050	Zagospodarowanie tereni przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie - ułożenie kostki	10 000,00 zł	-	10 000,00 zł
		921	92109	4210	Zakup farby do odnowienia altany w sołectwie Jaszczółtowo	500,00 zł	500,00 zł	-
		750	75075	4210	Zakup namiotu aluminiowego, prostokątnego promującego gminę	2 000,00 zł	2 000,00 zł	-
		921	92109	4220	Festyn sołecki - zakup art. Spożywczych	1 082,41 zł	1 082,41 zł	-
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów	1 000,00 zł	1 000,00 zł	-
		921	92109	4300	Festyn sołecki - usługa animatora	1 000,00 zł	1 000,00 zł	-
		RAZEM				35 582,41 zł	5 582,41 zł	30 000,00 zł
5.	Jurancice	921	92109	4210	Zakup agregatów prądowców dla sołectwa Jurancice	15 045,98 zł	15 045,98 zł	-
		RAZEM				15 045,98 zł	15 045,98 zł	0,00 zł
6.	Liszkowice	900	90015	6050	Zakup i montaż 5 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie	26 079,69 zł	-	26 079,69 zł
		RAZEM				26 079,69 zł	0,00 zł	26 079,69 zł
7.	Liszkowo	921	92109	4220	Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych - zakup art. Spożywczych	1 321,52 zł	1 321,52 zł	-
		900	90015	6050	Zakup i montaż 7 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Liszkowo	35 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł
		RAZEM				36 321,52 zł	1 321,52 zł	35 000,00 zł
8.	Mierogoniewice	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mierogoniewicach	6 000,00 zł	-	6 000,00 zł
		921	92109	4300	Wykonanie zabudowy z regałów oraz drzwi przesuwanych na świetlicy wiejskiej	8 000,00 zł	8 000,00 zł	-
		921	92109	4300	2 Festyny sołeckie - usługa animatora	1 000,00 zł	1 000,00 zł	-
		921	92109	4220	2 Festyny sołeckie - zakup art. Spożywczych	1 374,99 zł	1 374,99 zł	-
		921	92109	4210	2 Festyny sołeckie - zakup art. Przemysłowych	500,00 zł	500,00 zł	-
		921	92109	4300	2 Festyny sołeckie - oprawa muzyczna	2 500,00 zł	2 500,00 zł	-
		RAZEM				19 374,99 zł	13 374,99 zł	6 000,00 zł
9.	Osiek Wielki	900	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy elektrycznej na skrzyżowanie w Osieku Wielkim	5 000,00 zł	-	5 000,00 zł
		921	92109	4210	Zakup namiotu cateringowego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	-
		921	92109	4210	Zakup 5 kompletów stołów i ławek (2 ławki w komplecie) dla sołectwa	3 000,00 zł	3 000,00 zł	-
		921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu obok placu zabaw w Osieku Wielkim - zakup płyt chodnikowych	6 000,00 zł	-	6 000,00 zł
		921	92109	4220	Festyn sołecki - zakup art. Spożywczych	1 347,07 zł	1 347,07 zł	-
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów	100,00 zł	100,00 zł	-
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup nagród	400,00 zł	400,00 zł	-
		RAZEM				18 847,07 zł	7 847,07 zł	11 000,00 zł

10.	Płonkowo	900	90015	6050	Zakup i montaż 3 lamp solarnych przydrożach gminnych w sołectwie Płonkowo	15 000,00 zł	-	15 000,00 zł
		600	60016	4210	Zakup znaku z oznaczeniem numeru posesji	200,00 zł	200,00 zł	-
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	3 000,00 zł	3 000,00 zł	-
		921	92109	4300	Festyn sołecki - usługa animatora	1 000,00 zł	1 000,00 zł	-
		921	92109	4220	Festyn sołecki - zakup art. spożywczych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	-
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów	283,65 zł	283,65 zł	-
		RAZEM					20 483,65 zł	5 483,65 zł
11.	Płonkówko	900	90015	6050	Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy drogach gminnych	20 905,99 zł	-	20 905,99 zł
		RAZEM					20 905,99 zł	0,00 zł
12.	Rojewice	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie - ułożenie kostki	28 719,34 zł	-	28 719,34 zł
		RAZEM					28 719,34 zł	0,00 zł
13.	Rojewo	921	92109	6060	Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego w miejscowości Rojewo	27 000,00 zł	-	27 000,00 zł
		921	92109	4220	Organizacja Festynów sołeckich - art spożywcze	5 900,00 zł	5 900,00 zł	-
		921	92109	4300	Organizacja Festynów sołeckich - usługa muzyczna	800,00 zł	800,00 zł	-
		921	92109	4210	Organizacja Festynów sołeckich - zakup materiałów	1 300,00 zł	1 300,00 zł	-
		900	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy przy drodze gminnej solarnej	5 000,00 zł	-	5 000,00 zł
		700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie - ułożenie kostki	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		921	92109	4210	Zakup doposażenia kuchni	811,98 zł	811,98 zł	-
		RAZEM					41 811,98 zł	8 811,98 zł
14.	Ściborze	921	92109	6060	Zakup i montaż kotła grzewczego C.O. na świetlicę wiejską	12 000,00 zł	-	12 000,00 zł
		900	90015	6050	Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy drogach gminnych	10 000,00 zł	-	10 000,00 zł
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Ściborzu	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		921	92109	4220	Festyny sołeckie 4 szt. - art. Spożywcze	2 000,00 zł	2 000,00 zł	-
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy - piec do kuchni, projektor, meble	5 500,00 zł	5 500,00 zł	-
		921	92109	4300	Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców	1 500,00 zł	1 500,00 zł	-
		921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ściborzu - zakup materiałów budowlanych	1 482,96 zł	1 482,96 zł	-
RAZEM					37 482,96 zł	15 482,96 zł	22 000,00 zł	

15.	Topola	700	70005	4300	Wymiana (zakup i montaż) drzwi wejściowych zewnętrznych w świetlicy	5 000,00 zł	5 000,00 zł	-
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Topoli	15 000,00 zł	15 000,00 zł	-
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy (piec kuchenny)	1 500,00 zł	1 500,00 zł	-
		921	92109	4300	Organizacja Sołeckiego Dnia Dziecka - usługa animatora	500,00 zł	500,00 zł	-
		921	92109	4220	Organizacja Sołeckiego Dnia Dziecka - art. Spożywcze	2 020,77 zł	2 020,77 zł	-
		RAZEM					24 020,77 zł	24 020,77 zł
16.	Wybranowo	921	92109	4220	Organizacja spotkań integracyjno-kulturowych - art. Spożywcze	1 700,00 zł	1 700,00 zł	-
		921	92109	4300	Festyn sołecki - usługa	700,00 zł	700,00 zł	-
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów	100,00 zł	100,00 zł	-
		600	60016	4300	Uzupełnienie kruszywa w sołectwie na gminnych drogach gruntowych	15 157,35 zł	15 157,35 zł	-
		900	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drodze gminnej w sołectwie Wybranowo	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
		921	92109	4270	Kompleksowa naprawa placu zabaw i boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Wybranowie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	-
		RAZEM					25 657,35 zł	20 657,35 zł
17.	Żelechlin	900	90015	6050	Zakup i montaż 3 lamp solarnych na terenie mienia komunalnego w sołectwie	15 045,98 zł	-	15 045,98 zł
		RAZEM					15 045,98 zł	0,00 zł
RAZEM						425 510,79 zł	153.499,58 zł	272.011,21 zł

Zestawienie wydatków wg zadań na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

Zestawienie wszystkich zadań według klasyfikacji budżetowej						
dział	rozdział	§	nazwa planowanego przedsięwzięcia	plan 2022	w tym bieżące	w tym majątkowe
600	60016	4210	Zakup znaku z oznaczeniem numeru posesji (sołectwo Płonkowo)	200,00 zł	200,00 zł	
suma				200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
600	60016	4300	Uzupełnienie kruszywa w sołectwie na gminnych drogach gruntowych (sołectwo Wybranowo)	15 157,35 zł	15 157,35 zł	
suma				15 157,35 zł	15 157,35 zł	0,00 zł
700	70005	4300	Wymiana (zakup i montaż) drzwi wejściowych zewnętrznych w świetlicy w Topoli	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
suma				5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie – ułożenie kostki (sołectwo Glinno Wielkie)	1 000,00 zł		1 000,00 zł
700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie – ułożenie kostki (sołectwo Jaszczółtowo)	10 000,00 zł		10 000,00 zł
700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie – ułożenie kostki (sołectwo Rojewo)	1 000,00 zł		1 000,00 zł
700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie – ułożenie kostki (sołectwo Rojewice)	28 719,34 zł		28 719,34 zł
				40 719,34 zł	0,00 zł	40 719,34 zł
750	75075	4210	Zakup namiotu aluminiowego promującym Gminę Rojewo (sołectwo Jaszczółtowo)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
suma				2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
900	90015	6050	Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Jaszczółtowo	20 000,00 zł		20 000,00 zł
900	90015	6050	Zakup i montaż 5 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Liszkowice	26 079,69 zł		26 079,69 zł
900	90015	6050	Zakup i montaż 7 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Liszkowo	35 000,00 zł		35 000,00 zł

900	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy elektrycznej na skrzyżowanie w Osieku Wielkim	5 000,00 zł		5 000,00 zł
900	90015	6050	Zakup i montaż 3 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Płonkowo	15 000,00 zł		15 000,00 zł
900	90015	6050	Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Płonkówko	20 905,99 zł		20 905,99 zł
900	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drodze gminnej w Rojewie	5 000,00 zł		5 000,00 zł
900	90015	6050	Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Ściborze	10 000,00 zł		10 000,00 zł
900	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drogach gminnych w sołectwie Wybranowo	5 000,00 zł		5 000,00 zł
900	90015	6050	Zakup i montaż 3 lamp solarnych na terenie mienia komunalnego w sołectwie Żelechlin	15 045,98 zł		15 045,98 zł
suma				157 031,66 zł	0,00 zł	157 031,66 zł
921	92109	4210	Zakup 6 stolików składanych i 20 krzeseł składanych na świetlice wiejską w Płonkowie (sołectwo Dąbie)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach (zmywarka, chłodziarka do ciasta)	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Glinnie Wielkim	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów (sołectwo Glinno Wielkie)	200,00 zł	200,00 zł	
921	92109	4210	Zakup farby do odnowienia altany w sołectwie Jaszczółtowo	500,00 zł	500,00 zł	
921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów (sołectwo Jaszczółtowo)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
921	92109	4210	Zakup agregatów prądotwórczych dla sołectwa Jurancice	15 045,98 zł	15 045,98 zł	
921	92109	4210	2 Festyny sołecki - zakup artykułów przemysłowych (sołectwo Mierogoniewice)	500,00 zł	500,00 zł	
921	92109	4210	Zakup namiotu cateringowego (sołectwo Osiek Wielki)	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
921	92109	4210	Zakup 5 kompletów stołów i ławek dla sołectwa Osiek Wielki	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów (sołectwo Osiek Wielki)	100,00 zł	100,00 zł	
921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup nagród (sołectwo Osiek Wielki)	400,00 zł	400,00 zł	
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy (sołectwo Płonkowo)	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów (sołectwo Płonkowo)	283,65 zł	283,65 zł	

921	92109	4210	Organizacja Festynów sołeckich - zakup materiałów (sołectwo Rojewo)	1 300,00 zł	1 300,00 zł	
921	92109	4210	Zakup doposażenia kuchni (sołectwo Rojewo)	811,98 zł	811,98 zł	
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy - piec do kuchni, projektor, meble (sołectwo Ściborze)	5 500,00 zł	5 500,00 zł	
921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ściborzu – zakup materiałów budowlanych	1 482,96 zł	1 482,96 zł	
921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy - piec kuchenny (sołectwo Topola)	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów (sołectwo Wybranowo)	100,00 zł	100,00 zł	
suma				51 724,57 zł	51 724,57 zł	0,00 zł
921	92109	4220	Festyn sołecki - art. Spożywcze (sołectwo Glinno Wielkie)	1 882,21 zł	1 882,21 zł	
921	92109	4220	Festyn sołecki - art. Spożywcze (sołectwo Jaszczółtowo)	1 082,41 zł	1 082,41 zł	
921	92109	4220	2 festyny sołeckie – art. spożywcze (sołectwo Mierogoniewice)	1 374,99 zł	1 374,99 zł	
921	92109	4220	Festyn sołecki - art. Spożywcze (sołectwo Osiek Wielki)	1 347,07 zł	1 347,07 zł	
921	92109	4220	Festyn sołecki - art. Spożywcze (sołectwo Płonkowo)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
921	92109	4220	Organizacja Festynów sołeckich - art. spożywcze (sołectwo Rojewo)	5 900,00 zł	5 900,00 zł	
921	92109	4220	Festyny sołeckie 4 szt. - art. Spożywcze (sołectwo Ściborze)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
921	92109	4220	Organizacja Sołeckiego Dnia Dziecka - art. Spożywcze (sołectwo Topola)	2 020,77 zł	2 020,77 zł	
921	92109	4220	Organizacja spotkań integracyjno-kulturowych - art. Spożywcze (sołectwo Wybranowo)	1 700,00 zł	1 700,00 zł	
921	92109	4220	Organizacja spotkań integracyjno-kulturowych - art. Spożywcze (sołectwo Liszkowo)	1 321,52 zł	1 321,52 zł	
suma				19 628,97 zł	19 628,97 zł	0,00 zł
921	92109	4270	Remont i doposażenie placu zabaw w Płonkowie – opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, proj. budowlany), Zakup i montaż dwuosobowej huśtawki i karuzeli Trzmiel (sołectwo Dąbie)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Topoli	15.000,00 zł	15.000,00 zł	0

921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Ściborzu	5.000,00	5.000,00	0
921	92109	4270	Kompleksowa naprawa placu zabaw i boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Wybranowie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0
suma				37.500,00 zł	37.500,00 zł	0,00 zł
921	92109	4300	Wyjazd mieszkańców do instytucji kultury (sołectwo Dąbie)	2 688,69 zł	2 688,69 zł	
921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Dobiesławicach	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
921	92109	4300	Festyn sołecki - usługa animatora (sołectwo Jaszczółtowo)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
921	92109	4300	Wykonanie zabudowy z regałów oraz drzwi przesuwnych na świetlicy wiejskiej w Mierogoniewicach	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
921	92109	4300	2 Festyny sołecki - usługa animatora (sołectwo Mierogoniewice)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
921	92109	4300	2 Festyny sołeckie - oprawa muzyczna (sołectwo Mierogoniewice)	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
921	92109	4300	Festyn sołecki - usługa animatora (sołectwo Płonkowo)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
921	92109	4300	Organizacja Festynów sołeckich - usługa muzyczna (sołectwo Rojewo)	800,00 zł	800,00 zł	
921	92109	4300	Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców (sołectwo Ściborze)	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
921	92109	4300	Organizacja Sołeckiego Dnia Dziecka - usługa animatora (sołectwo Topola)	500,00 zł	500,00 zł	
921	92109	4300	Festyn sołecki – usługa (sołectwo Wybranowo)	700,00 zł	700,00 zł	
suma				21.188,69 zł	21.188,69 zł	0,00 zł
921	92109	6050	Remont i doposażenie placu zabaw w Dobiesławicach – opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, proj. budowlany), Zakup i montaż huśtawki jednoosobowej i bujaka konik	6.260,21 zł		6.260,21 zł
921	92109	6050	Zwiększenie mocy instalacji elektrycznej na świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach	1 000,00 zł		1 000,00 zł
921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mierogoniewicach	6 000,00 zł		6 000,00 zł
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu obok placu zabaw w Osieku Wielkim - Zakup płyt chodnikowych	6 000,00 zł		6 000,00 zł
suma				19.260,21 zł	0,00 zł	19.260,21 zł

921	921	6060	Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego obok świetlicy wiejskiej w Glinnie Wielkim	16.000,00	0	16.000,00
921	92109	6060	Zakup i montaż kotła grzewczego C.O. na świetlicy wiejskiej w Ściborzu	12.000,00	0	12.000,00
921	92109	6060	Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego w miejscowości Rojewo	27 000,00 zł		27 000,00 zł
suma				55 000,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł
926	92605	4210	Zakup 12 szt. strojów sportowych dla piłkarskiej reprezentacji sołectwa Glinno Wielkie	1 100,00 zł	1 100,00 zł	
suma				1 100,00 zł	1 100,00 zł	0,00 zł
suma				425 510,79 zł	153. 499,58 zł	272. 011,11 zł

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19
pod nazwą POLSKI ŁĄD**

Dochody – 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana (+/-)	Po zmianie
600			Transport i łączność	4.750.000,00		4.750.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4.750.000,00		4.750.000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4.750.000,00		4.750.000,00
			Razem:	4.750.000,00		4.750.000,00

**Wydatki – 2022 r. – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
pn. POLSKI ŁĄD**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4.750.000,00		4.750.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4.750.000,00		4.750.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.750.000,00		4.750.000,00
<i>Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo</i>						
			Razem:	4.750.000,00		4.750.000,00

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY ROJEWO NA 2022 r. OBJAŚNIENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I.1 Opracowując projekt budżetu Gminy Rojewo na 2022 r., po stronie dochodów przyjęto:

1. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.:

1) roczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy na 2022 r. w kwocie **6.609.426,00 zł**, z czego:

a) część wyrównawcza – **2.615.694,00 zł**, z tego:

– kwota podstawowa – 1.462.482,00 zł,

– kwota uzupełniająca – 1.153.212,00 zł,

b) część równoważąca – **24.493,00 zł**,

c) część oświatowa – **3.969.239,00 zł**.

2) Podatek dochodowy od osób fizycznych na 2022 r. (PIT) - **2.400.538,00 zł** [wskaźnik na 2022 r. wyniesie 38,34% - wzrost o 0,11% (w 2019 r. 38,08%, w 2020 r. 38,16%, w 2021 38,23%)].

2. Dochody i dotacje budżetowe na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 r.

3. Dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy nr BDB-3120-36/21 z dnia 21 października 2021 r.

4. Podatek od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XXX/196/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 września 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2022 rok (Dz. Urz. W K-P z 30.09.2021 r., poz. 4745).

5. Podatek rolny – na podstawie przyjętych wskaźników do projektu budżetu zarządzeniem Wójta Gminy Rojewo - za 1 dt 50 zł za 1 dt (Komunikat GUS kwota 61,48 zł).

6. Przy ustalaniu podatku leśnego gmina kieruje się średnią ceną sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. – 212,26 zł za 1m³ (poprzednio 196,84 zł za 1m³, w 2020 r. 194,24 zł za 1m³), (M.P z 2021 r. poz. 950), czyli 46,6972 zł od 1 ha fizycznego lasu.

7. Podatek od środków transportu pozostaje bez zmian, na poziomie stawek roku 2021.

8. Pozostałe dochody w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2021.

9. Ustalając prognozowane dochody na 2022 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) przyjęto stawki obowiązujące na dzień 1 września 2021 r. miesięcznie w wysokości 25,00 zł od osoby za odpady selektywnie zbierane i 50 zł liczone za nieprawidłowości w selekcji odpadów.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zgodnie z założeniami ustawy pokrywa koszty funkcjonowania systemu, na które składają się koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

10. Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego prognozowane są dochody gminy, jest ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 1672 z późn. zm.). Na podstawie tej ustawy dochodami jednostki samorządu terytorialnego są:

- 1) dochody własne,
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa,
- 4) dotacje celowe z innych instytucji publicznych,
- 5) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 6) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- 7) środki z budżetu Unii Europejskiej,
- 8) inne środki określone w odrębnych przepisach.

Jednostki samorządu terytorialnego nie mają bezpośredniego wpływu na wszystkie z ww. dochodów. Poza zasięgiem bezpośredniego oddziaływania pozostają m. in. roczna planowana kwota subwencji ogólnej oraz roczna planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst do dochodów gminy zaliczamy:

- 1) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
- 2) wpływy z opłat, m. in.: skarbowej, eksploatacyjnej,
- 3) ponadto:
 - a) dochody z majątku gminy,
 - b) dochody gminy uiszczane na podstawie odrębnych przepisów,
 - c) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
 - d) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy.

Zakres uprawnień organu stanowiącego, czyli rady gminy jest zróżnicowany. W przypadku podatków lokalnych rada gminy bezpośrednio ustala stawki podatków kwotowo lub procentowo (od budowli lub ich części), zwracając uwagę, by nie przekraczały stawek maksymalnych podawanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w miesiącu sierpniu poprzedzającym rok budżetowy w formie obwieszczenia w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. W podatku od środków transportowych, stawki ponadto nie mogą być niższe od określonych w kolejnym obwieszczeniu Ministra Finansów, Rozwoju i Funduszy Regionalnych stawek minimalnych. Obwieszczenie to podawane jest do publicznej wiadomości w miesiącu październiku poprzedzającym rok budżetowy.

W podatku rolnym i leśnym stawki podatkowe nie są określone bezpośrednio w wymiarze pieniężnym, lecz przez odniesienie się do przeciętnych cen, w podatku rolnym – do żyta, a w podatku leśnym – do drewna. Ceny te podawane są w Komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Rada gminy jest uprawniona na podstawie ustaw do ewentualnego obniżenia cen stanowiących podstawę wymiaru podatku lub niepodejmowania uchwał w tym zakresie. Wówczas obowiązują ceny zawarte w Komunikacie Prezesa GUS.

Od roku 2014 obowiązuje nowy przedział czasowy, za który wyliczana jest średnia cena żyta dla celów ustalenia podatku rolnego. Obecnie średnia cena skupu żyta obliczana jest dla 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

W przypadku podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatku opłacanego przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej, przepisy właściwych ustaw nie przewidują ingerencji władz gminy w wysokość stawek. Dochody pozyskiwane z ww. tytułów ustalane są i pobierane przez właściwe urzędy skarbowe i przekazywane do gmin.

Najwyższy udział w dochodach własnych w gminie, na etapie projektu budżetu na 2022 rok, stanowią dochody z:

1. Podatku od nieruchomości – 3.227.065,00 zł (2.391.474,00 i 835.591,00),
 2. Udziały w podatku dochodowym (od osób fizycznych – 2.400.538,00 zł i prawnych – 251.595,00 zł).
 3. Podatek rolny – 855.892,00 zł (63.355,00 i 792.537,00),
- gdzie procentowy udział w ogólnych dochodach gminy (26.368.065,00 zł) stanowi odpowiednio: 26,16%, 9,10% i 3,25%.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 r. została zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej (dotyczy Działu 750, rozdział 75011). Na etapie projektu budżetu plan środków na zadania zlecone w tym rozdziale wynosi 73.400,00 zł.

Powyższa informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na etapie opracowywania projektu budżetu na 2022 r. nie zawiera pełnego katalogu wielkości dotacji celowych zarówno na zadania zlecone, jak i własne (w szczególności na pomoc społeczną, rodzinę, stypendia socjalne i akcyzę). Wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku prac nad projektem ustawy budżetowej na 2022 rok. **O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez prezydenta RP ustawy budżetowej na 2022 rok.**

Na podstawie realizacji budżetu roku bieżącego przypuszcza się, iż dochody z tego tytułu w trakcie przyszłego roku budżetowego 2022 wielokrotnie będą zmieniane.

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest przekazywana w trakcie roku budżetowego, w dwóch terminach, w miesiącu kwietniu i październiku i stanowi po stronie dochodów i wydatków kwotę ok. 620.000,00 złotych.

Jak wynika z powyższego na etapie opracowywania projektu budżetu występuje niedoszacowanie dochodów (i wydatków), co jest niezależne od organu wykonawczego.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2022 r. MF, F i PR powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2022 r.

Kwota zaplanowanych w budżecie gminy dochodów ogółem na etapie projektu budżetu na 2022 rok wynosi **26.368.065,00 zł**.

Obligatoryjnie od roku 2008 obowiązuje podział dochodów jst na dochody bieżące i majątkowe. **Do dochodów majątkowych** zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W związku z ww. podziałem dochodów na bieżące i majątkowe, w projekcie budżetu na 2022 rok z dochodów budżetu gminy w kwocie **26.368.065,00 zł** wyodrębniono:

- dochody bieżące – **21.477.425,00 zł**,
- dochody majątkowe – **4.890.640,00 zł**.

Budżet Gminy został zaplanowany z deficytem (różnica pomiędzy *Wydatkami budżetu* a *Dochodami budżetu*) w wysokości **2.147.023,60 zł**, który pokryty zostanie z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowany dług Gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi **5.294.106,27 zł** i stanowi 20,06% relacji do dochodów ogółem budżetu planowanych na 2022 rok. Ma to bezpośredni związek z „Programem 500 plus”, ponieważ zwiększyły się jednocześnie dochody i wydatki budżetu, a relacja zadłużenia gmin liczona jest w stosunku do dochodów ogółem budżetu.

Obsługa długu publicznego Gminy planowana jest w wysokości **80.000,00 zł**, co stanowi, iż kwota łączna przypadająca do spłaty w 2022 r. rat kredytów i pożyczek w wysokości **463.484,29 zł** z tytułu należnych odsetek wyniesie 80.000,00 zł, tj. 1,58% planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy (**463.484,29 zł/26.368.065,00 zł**). W roku budżetowym 2022 nie planuje się emisji obligacji, jak również nie są planowane zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY ROJEWO NA 2022 rok

Dochody majątkowe w kwocie 4.890.640,00 zł zaplanowane zostały z następujących źródeł:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody majątkowe w wysokości **4.750.000,00 zł** zaplanowano na podstawie listy rankingowej Premiera Rady Ministrów w związku z przyznaniem Gminie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania objęte programem Polski Ład. Przyznana kwota dotyczy zadania pn. **Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo.**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planuje się do pozyskania w tym rozdziale tytułem **dochodów majątkowych** łącznie kwotę **140.640,00 zł**, z tego przypada:

- 1) kwota 640,00 zł (§0760) jako planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z mocy ustawy.
- 2) kwota 140.000,00 zł (§ 0770) tytułem planowanej sprzedaży składników mienia komunalnego Gminy Rojewo w miejscowości Glinki – dz. nr 3 o pow. 0,3500 ha (podział na trzy działki budowlane, licząc 40 zł za m²).

DOCHODY BIEŻĄCE GMINY ROJEWO ZAPLANOWANE na 2022 r.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **21.477.425,00 zł** pochodzą z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wpływy w kwocie **3.000,00 zł** (§ 0690) pochodzą z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Na etapie projektu budżetu nie ujęto dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wielkość dotacji przyznawana jest w trakcie roku budżetowego, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w dwóch terminach w miesiącu kwietniu i październiku.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w ogólnej kwocie **641.330,00 zł** pochodzić będą ze sprzedaży wody (§ 0830) – 637.330,00 zł, natomiast kwota 4.000,00 zł – to planowane pływy z pozostałych odsetek (§ 0920).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota w tym rozdziale w wysokości **287.500,00 zł** pochodzić będzie z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 37.000,00 zł (§ 0550),
- wpływów z najmu (138.500,00 zł) i dzierżawy (czynsz – 110.000,00 zł) składników majątkowych Skarbu Państwa – 248.500,00 zł (§ 0750),
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ww. dochodów – 2.000,00 zł (§ 0920).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie **2.000,00 zł** (§ 2020), z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej – cmentarze (zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na 2022 r.)

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie łącznej **75.500,00 zł**, które dotyczą następujących źródeł:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na dochody zaplanowane w tym rozdziale przypada kwota **73.500,00 zł**, z tego:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – kwota 73.400,00 zł. Wielkość tych dochodów przyjęto na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- ponadto, kwota 100,00 zł (§ 2360) stanowi dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w wysokości **2.000,00 zł** dotyczą wpływów z różnych dochodów (§ 0970).

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **1.673,00 zł** (§ 2010) pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami. Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dochody te ujęto w budżecie zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W dziale 756 zaplanowano dochody w kwocie łącznej **7.702.925,00 zł**. Są to dochody własne gminy, a pochodzą z następujących źródeł:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w kwocie **6.100,00 zł**. Są to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w formie karty podatkowej:

- kwota dot. karty podatkowej – **6.000,00 zł** (§ 0350) oraz
- odsetki od nieterminowych wpłat – **100,00 zł** (§ 0910).

Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu gminy.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – planowana kwota dochodów ogółem wynosi **2.772.601,00 zł**, z tego:

- | | |
|---|-------------------|
| – podatek od nieruchomości (§ 0310) | – 2.391.747,00 zł |
| – podatek rolny (§ 0320) | – 63.355,00 zł |
| – podatek leśny (§ 0330) | – 76.751,00 zł |
| – podatek od środków transportowych (§0340) | – 231.648,00 zł |

- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 5.000,00 zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opl. komorn. i koszt.up. – 100,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat. – 4.000,00 zł

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem **2.136.861,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 835.591,00 zł
- podatek rolny (§ 0320) – 792.537,00 zł
- podatek leśny (§ 0330) – 4.098,00 zł
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – 243.268,00 zł
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 78.367,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 170.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnień – 3.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 10.000,00 zł

Ulgi i zwolnienia na dzień 30 września 2021 r.:

- ulgi z tytułu zakupu gruntów na utworzenie lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego – 14.233,71 zł,
- ulgi inwestycyjne – 95.664,63 zł.

Wielkości te nie są rekompensowane przez budżet państwa.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **135.230,00 zł** pochodzić będą z następujących opłat:

- 1) opłaty skarbowej – 37.076,00 zł (§ 0410); przyjęto szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania 2021 r.
- 2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 25.000,00 zł (§ 0460); przyjęto szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 r.
- 3) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 39.294,00 zł (§ 0480); zaplanowane szacunkowo na podstawie realizacji 2021 r.,

4) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 25.000,00 zł (§ 0490) – planowane wpływy pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z innych opłat (przyjęto szacunkowo na podstawie przewidywanej realizacji dochodów z 2021 r.),

5) wpływy z różnych opłat – kwota 8.860,00 zł (§0690) pochodzą z wniesionej opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, o której mowa w art. 85 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **2.652.133,00 zł**, które pochodzą z następujących źródeł:

1) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. Ministra Finansów, Rozwoju i Inwestycji – 2.440.538,00 zł (§ 0010),

2) podatku dochodowego od osób prawnych – 251.595,00 zł (§ 0020).

Na etapie projektu budżetu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są wielkościami prognozowanymi, ponieważ dochody w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody zaplanowane w dziale 758 na 2022 r. wynoszą **6.612.426,00 zł**.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przekazanej za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami JST w systemie BeSTi@. Dochody dotyczą subwencji ogólnej **zaplanowanej** w kwocie **6.609.426,00 zł**, z tego:

- 1) część oświatowa – 3.969.239,00 zł (R.75801 - 2920),
- 2) część wyrównawcza – 2.615.694,00 zł (R.75807 - 2920),
- 3) część równoważąca – 24.493,00 zł (R.75831 - 2920).

Wielkości dotyczące subwencji ogólnej na 2022 r. są wielkościami prognozowanymi przez Ministerstwo Finansów. Po podpisaniu ustawy budżetowej przez Prezydenta RP, gmina otrzyma kwoty ostateczne, które mogą się różnić od kwot projektowanych (kwoty mogą być wyższe lub niższe).

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowane w tym rozdziale wynoszą **3.969.239,00 zł** (§ 2920), przyjęte na podstawie ww. pisma Ministra Finansów, Funduszy i Rozwoju Regionalnego jako wielkości projektowane na rzecz budżetu Gminy Rojewo.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, projektowane przez Ministerstwo Finansów dochody wynoszą **2.615.694,00 zł** (§ 2920) – na podstawie pisma jak wyżej.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów przyjęto plan na poziomie **24.493,00 zł**.

Ponadto:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe w wysokości **3.000,00 zł** (§ 0920), jako planowane dochody z tytułu wpływu z odsetek od lokat. Wielkość przyjęta do budżetu może się różnić ze względu na zmiany oprocentowania. Ma to bezpośredni związek z panującą pandemią COVID-19.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie **185.492,00 zł** dotyczą:

Rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie łącznej **185.492,00 zł** dotyczą:

- 1) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 19.076,00 zł (§ 0660),
- 2) kosztów wyżywienia dzieci w Publicznym Samorządowym Przedszkolu w Rojewie „Akademia Przedszkolaka”, zgodnie z otrzymana kalkulacją – 166.416,00 zł (§ 0670).

W roku szkolnym 2021/2022 funkcjonują 3 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza łącznie 75 dzieci.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie **403.100,00 zł** dotyczą:

I. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) – kwota **32.200,00 zł**, z tego:

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (§ 2010).

Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w miejscu zamieszkania – kwota **32.200,00 zł** (§ 2010). Ponadto w tym rozdziale ujęto dochody własne w kwocie **100,00 zł** (§ 0830) jako wpływy z usług, tytułem odpłatności za świadczone usługi specjalistyczne w części należnej gminie.

II. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – kwota **370.800,00 zł** (§ 2030), z tego:

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota **10.900,00 zł** (§ 2030), dotacja celowa na zadania własne przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota **66.300,00 zł** (§ 2030), dotacja celowa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – kwota **123.000,00 zł** (§ 2030), dotacja celowa na zadania własne gminy, przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – kwota **107.400,00 zł** (§ 2030), dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – kwota **63.200,00 zł** (§ 2030) tytułem dotacji na realizację programu wieloletniego pn. „*Pomoc w zakresie dożywiania*”.

Wielkość dotacji w **dziale 852** na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Zaplanowane kwoty dotacji nie są wielkościami ostatecznymi. W trakcie roku budżetowego będą wielokrotnie zmieniane na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział – 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale 85395 ujęto środki w wysokości **48.126,00 zł** pochodzące z „Programu aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego” Nr RPKP.09.02.01-04-0010/20 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPKP.09.00.00-, Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.02.00 Wyłączenie społeczne, Poddziałanie RPKP.09.02.01 Aktywne wyłączenie społeczne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy z dnia 29 marca 2021 r. Projekt realizowany w latach 2021-2023.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział – 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale 85415, § 2030 brak planów w decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na etapie projektu budżetu na 2022 rok.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej kwocie **3.812.200,00 zł** w tym na zadania zlecone kwota **3.800.200,00 zł** przypadające na:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowana kwota w wysokości **1.762.400,00,00 zł** (§2060) dotyczy dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci realizowanego od 1 kwietnia 2016 r. – „Program 500+”. Według zapowiedzi realizacja Programu zostanie przeniesiona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dniem 1.01.2022 r.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –

łącznie **2.033.600,00 zł**, z tego:

- kwota **2.021.600,00 zł** (§2010) dotyczy dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek z ubezpieczenia emerytalno rentowego z ubezpieczenia społecznego,

- ponadto dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie – **12.000,00 zł** (§2360).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na etapie Projektu brak planów w decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Brak planów na świadczenia społeczne w decyzji Wojewody na etapie projektu.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowana kwota **16.200,00 zł** (§2010) dotyczy dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na zapłatę składek uprawnionym do świadczeń. Wielkość dotacji zaplanowanych w tym dziale wynika z informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwota zaplanowanych dochodów ogółem w dziale 900 wynosi **1.691.153,00 zł** i dotyczy następujących rozdziałów:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **406.000,00 zł** pochodzić będą z:

- 1) opłat za nieczystości płynne (ścieki) – 305.000,00 zł (§ 0830),
- 2) odsetek od nieterminowych wpłat – 1.000,00 zł (§ 0920),
- 3) wpływów z różnych dochodów (z tytułu podatku VAT należnego gminie) – 100.000,00 zł (§ 0940)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (1.01.2019 r.) – dochody ujęte w tym rozdziale w kwocie **1.171.515,00 zł** zostały zaplanowane z tytułu:

Wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych przez gminę na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – kwota **1.171.515,00 zł** (§0490),

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W trakcie roku budżetowego będą czynione starania o pozyskanie środków w formie dotacji na nasadzenie drzew i krzewów na terenie gminy z WFOŚiGW w Toruniu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano środki w kwocie **7.000,00 zł** na podstawie Porozumienia z dnia 16.09.2019 r. i aneksu Nr 1 do tego Porozumienia z dnia 17.06.2021 r. zawartego pomiędzy WFOŚiGW w Toruniu a Gminą Rojewo dotyczącego realizacji Programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program realizowany jest w latach 2021-2022.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody planowane w tym rozdziale w wysokości **43.338,00 zł** pochodzą będą z:

- 1) tytułu opłat i kar naliczanych na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) – kwota 41.338,00 zł (§ 0690),
- 2) wpływów z innych dochodów – 2.000,00 zł (§ 0970)

Środki ujęto szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 r.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **300,00 zł** (§ 0400) pochodzą będą ze środków z opłaty produktowej. Są to wpływy, o których mowa w art. 27 ust. 3 i art. 29 ust 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903). Wielkość przyjęto szacunkowo na podstawie realizacji z lat poprzednich. Dochody z tego tytułu przeznaczone są na ochronę środowiska oraz edukację ekologiczną.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (1.01.2019 r.)

Dochody zaplanowane na 2022 r. w wysokości **63.000,00 zł** dotyczą:

1. Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **5.000,00 zł** (§ 0640),
2. Wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **3.000,00 zł** (§ 0910).

3. Dotacji w wysokości **55.000,00 zł** z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu Gminy Rojewo w roku 2022 na podstawie umowy Nr DB21096/OZ-az z dnia 16.09.2021 r. dot. Unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rojewo w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, którego celem jest wzrost ilości nieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **6.000,00 zł** (§ 0830) pochodzą z opłat za wynajem świetlic wiejskich. Wielkość dochodów została przyjęta szacunkowo.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym planowane dochody w kwocie **5.000,00 zł** (§ 0830) pochodzą z tytułu wynajmu hali sportowej w Rojewie. Kwota dochodów została przyjęta szacunkowo.

OBJAŚNIENIA

I.2 DOCHODY BUDŻETOWE GMINY ROJEWO NA 2021 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za 2020 r.	Planowane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu
I. DOCHODY BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	621.573,82	908.940,82	3.000,00	0,33
	01009		Spółki wodne	-	24.000,00	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	24.000,00	-	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-
				-	-	-	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-
				-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	621.573,82	421.698,36	3.000,00	0,33
		0690	Wpływy z różnych opłat		3.000,00	3.000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	3.106,90	-		-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	618.466,92	418.698,36	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530.152,96	564.330,00	641.330,00	113,64
	40002		Dostarczanie wody	548.199,88	564.330,00	641.330,00	113,64
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2.956,85	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	524.035,02	562.330,00	637.330,00	113,64
		0920	Pozostałe odsetki	3.161,09	2.000,00	4.000,00	200,00
600			Transport i łączność	739.822,00	100.000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	27.000,00		-	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	100.000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	225.882,80	236.500,00	287.500,00	121,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225.882,80	236.500,00	287.500,00	121,56
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28.081,17	27.000,00	37.000,00	137,04
		0750	Dochody 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	194.359,91	208.500,00	248.500,00	119,18
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-

		0920	Pozostałe odsetki	3.441,72	1.000,00	2.000,00	200,00
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	92.205,17	86.713,72	75.500,00	87,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.341,20	77.995,71	73.500,00	94,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.335,00	77.895,71	73.400,00	94,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	100,00	100,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.660,00	107,01	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	107,01	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.660,00	-	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	19.320,67	6.611,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.320,67	6.611,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	883,30	2.000,00	2.000,00	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	883,30	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.000,00	2.000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.381,89	1.675,00	1.673,00	99,88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.625,50	1.675,00	1.673,00	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.625,50	1.675,00	1.673,00	99,88
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46.756,39	-	-	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.756,39	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15.000,00	-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.000,00	-	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.064.323,86	7.404.095,52	7.702.925,00	104,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.318,09	6.100,00	6.100,00	100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.318,09	6.000,00	6.000,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	100,00	100,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.440.585,50	2.641.460,00	2.772.601,00	104,96
		0310	Podatek od nieruchomości	2.121.040,91	2.290.955,00	2.391.747,00	104,40
		0320	Podatek rolny	61.327,95	63.486,00	63.355,00	99,79
		0330	Podatek leśny	70.244,00	70.371,00	76.751,00	109,07
		0340	Podatek od środków transportowych	186.084,00	211.648,00	231.648,00	109,45
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.555,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	0,00	100,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	275,64	0,00	4.000,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.914.946,67	1.841.961,78	2.136.861,00	116,01
		0310	Podatek od nieruchomości	638.148,58	668.133,00	835.591,00	125,06
		0320	Podatek rolny	670.778,73	755.512,00	792.537,00	104,90
		0330	Podatek leśny	3.731,80	3.681,00	4.098,00	111,33
		0340	Podatek od środków transportowych	185.522,60	183.268,00	243.268,00	132,74
		0360	Podatek od spadków i darowizn	276.949,00	169.086,83	78.367,00	46,35
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	126.625,94	130.000,00	170.000,00	130,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.612,76	3.000,00	3.000,00	100,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.577,26	10.000,00	10.000,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113.337,64	139.636,00	135.230,00	96,84
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.975,69	37.076,00	37.076,00	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18.783,60	25.000,00	25.000,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45.303,90	43.700,00	39.294,00	89,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22.555,25	25.000,00	25.000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.555,20	8.860,00	8.860,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	164,00	-	-	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	-	3.561,08	-	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	3.561,08	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.587.135,96	2.771.376,66	2.652.133,00	95,70
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.460.123,00	2.548.199,00	2.400.538,00	94,21
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	127.012,96	223.177,66	251.595,00	112,73
758			Różne rozliczenia	7.077.924,78	7.103.839,68	6.612.426,00	93,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.820.370,00	4.029.116,00	3.969.239,00	98,51
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.820.370,00	4.029.116,00	3.969.239,00	98,51
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.523.234,00	2.784.726,00	2.615.694,00	93,93
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.523.234,00	2.784.726,00	2.615.694,00	93,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.875,60	34.914,79	3.000,00	8,59
		0920	Pozostałe odsetki	2.875,60	3.000,00	3.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	31.914,79	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	-	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	22.964,00	24.493,00	107,93
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	22.964,00	24.493,00	107,93
801			Oświata i wychowanie	362.534,73	379.945,73	185.492,50	48,82
	80101		Szkoły podstawowe	114.994,00	199,00	-	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	199,00	-	-

		2057	Dotacje celowe 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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	105.772,92	-	-	-
		2059	Dotacje celowe 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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	9.221,08	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32.048,00	27.949,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.048,00	27.949,00	-	-
	80104		Przedszkola	174.505,86	303.582,00	185.492,50	61,10
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.776,00	15.634,00	19.076,00	122,02
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67.308,86	187.920,00	166.416,50	88,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100.421,00	100.028,00	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40.986,87	48.215,73	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.986,87	48.215,73	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	44.620,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	-	44.620,00	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	44.620,00	-	-
852			Pomoc społeczna	468.011,93	457.057,06	403.100,00	88,19

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.226,995	10.000,00	10.900,00	109,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.226,95	10.000,00	10.900,00	109,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87.392,70	85.100,00	66.300,00	77,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87.392,70	85.100,00	66.300,00	77,91
	85216		Zasiłki stałe	132.810,83	125.300,00	123.000,00	98,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132.810,83	125.300,00	123.000,00	98,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112.758,64	110.000,00	107.400,00	97,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112.758,64	110.000,00	107.400,00	97,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.637,51	49.600,00	32.300,00	65,12
		0830	Wpływy z usług	145,91	100,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.491,60	49.500,00	32.200,00	65,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72.000,00	72.000,00	63.200,00	87,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.000,00	72.000,00	63.200,00	87,78
	85295		Pozostała działalność	7.185,30	5.057,06	-	-
		2059	Dotacje celowe 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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	7.185,30	5.057,06	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	15.600,00	48.126,00	308,50
	85395		Pozostała działalność	-	15.600,00	48.126,00	308,50

		2057	Dotacje celowe 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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	-	15.600,00	48.126,00	308,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44.757,05	42.150,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41.757,05	42.150,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.757,05	42.150,00	-	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3.000,00	-	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.000,00	-	-	-
855			Rodzina	7.365.319,72	6.199.272,78	2.812.200,00	45,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.080.943,30	4.165.100,00	1.762.400,00	42,31
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	5.080.943,30	4.165.100,00	1.762.400,00	42,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.086.155,05	2.015.210,00	2.033.600,00	100,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.078.238,15	2.009.210,00	2.021.600,00	100,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.916,90	6.000,00	12.000,00	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	83,05	198,78	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,48	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82,57	198,78	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	183.014,36	716,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181.314,36	716,00	-	-

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.700,00	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (...)	15.123,96	18.048,00	16.200,00	89,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.123,96	18.048,00	16.200,00	89,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.519.003,30	1.697.348,00	1.691.153,00	99,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	359.089,51	400.211,00	406.000,00	101,45
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	122,21	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	252.897,70	216.860,00	305.000,00	140,64
		0920	Pozostałe odsetki	231,56	1.000,00	1.000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	182.351,00	100.000,00	54,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105.838,04	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.114.240,56	1.163.500,00	1.171.515,00	100,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.063.895,11	1.163.500,00	1.171.515,00	100,69
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38.000,00	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.834,20	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.511,25	-	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.418,777	2.150,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.418,77	2.150,00	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	23.000,00	7.000,00	30,43

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	23.000,00	7.000,00	30,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44.229,06	42.932,00	43.338,00	100,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	41.399,65	40.932,00	41.338,00	100,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.829,41	2.000,00	2.000,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25,40	300,00	300,00	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	25,40	300,00	300,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	65.255,00	63.000,00	96,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	5.000,00	5.000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3.000,00	3.000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	57.255,00	55.000,00	96,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.946,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.946,00	6.000,00	6.000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	4.496,00	6.000,00	6.000,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450,00	-	-	-
	92116		Biblioteki	-	1.113,00	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	1.113,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	3.570,48	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.570,48	-	-
926			Kultura fizyczna	7.047,54	5.000,00	5.000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	7.047,54	5.000,00	5.000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	7.047,54	5.000,00	5.000,00	100,00
			Razem dochody bieżące	26.385.399,75	24.875.394,74	21.477.425,00	86,34

II. PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH – 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie za 2020 r.	Planowane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	% wzrostu
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	463.242,46	-	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013	-	463.242,46	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-	463.242,46	-	-
600			Transport i łączność	27.000,00	1.053.475,00	4.750.000,00	450,88
	60016		Drogi publiczne gminne	27.000,00	1.053.475,00	4.750.000,00	450,88
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	4.750.000,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków jednostek sektora finansów publicznych	739.822,00	1.053.475,00	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27.000,00	-	-	-
700			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180.855,16	187.640,00	140.640,00	74,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180.855,16	187.640,00	140.640,00	74,95
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	640,00	640,00	640,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180.215,16	187.000,00	140.000,00	74,87
720			Informatyka	15.657,04	123.185,10	-	-
	72095		Pozostała działalność	15.657,04	123.185,10	-	-

		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15.657,04	123.185,10	-	-
750			Administracja publiczna	-	19.839,35	-	-
	75023		Urzędy gmin	-	18.800,00	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	18.800,00	-	-
758			Różne rozliczenia	-	522.838,73	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe		22.838,73	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (...)		22.838,73	-	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	-	500.000,00	-	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		500.000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	1.930,50	2.258.577,33	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	1.930,50	2.258.577,33	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.930,50	8.577,33	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	-	2.250.000,00	-	-
			Razem dochody majątkowe:	231.709,98	4.628.797,97	4.890.640,00	105,66
			Razem dochody bieżące:	2.300.701,77	24.878.394,74	21.477.425,00	86,33
			Ogółem dochody:	23.232.411,75	29.416.903,50	26.368.065,00	89,64

CZEŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY ROJEWO NA 2022 r. OBJAŚNIENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

II.1 Wydatki budżetowe na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości **28.515.088,60 zł**, w tym na wydatki bieżące **21.431.946,39 zł** i pozostała kwota **7.083.142,21 zł** limit na wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe stanowią 24,84% wydatków ogółem.

Projekt budżetu został zamknięty planowanym deficytem w kwocie **2.147.023,60 zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego na etapie projektu są kredyty i pożyczki w wysokości 2.147.023,60 zł i tzw. wolne środki pochodzące z 2021 r. w wysokości **416.990,00 zł** z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w 2022 r. i z wolnych środków z 2020 r. w wysokości **46.494,29 zł**, które planowano przeznaczyć w 2021 r. na zadanie majątkowe pn. „Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Nr 150205C Stara Wieś – Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w m. Stara Wieś (droga dojazdowa)”. Zadanie to nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku. Zostało przeniesione do realizacji na rok 2022.

Planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące, zatem został spełniony warunek określony w art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zaplanowane limity wydatków przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w łącznej kwocie **226.500,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące plan – **26.500,00 zł**,
- wydatki majątkowe plan – **200.000,00 zł**.

1. Wydatki bieżące:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Uwzględniając wniosek Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie zaplanowano dotację celową w wysokości **5.000,00 zł** (§2830) z przeznaczeniem na usprawnienie działania melioracji na użytkach rolnych przez „**Konserwację rowu R-16 w miejscowości Topola**” na podstawie obowiązującej uchwały Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Rojewo dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (Dz. Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. 4436 i 4922).

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki zaplanowane w kwocie **17.000,00 zł** (§ 2850) przekazane będą na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku, jako należne wpłaty w wysokości 2% od uzyskanych z tytułu wpływów z podatku rolnego oraz od wpływów z odsetek z tytułu podatków i opłat naliczanych od nieterminowych wpłat, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Środki finansowe zaplanowane na wydatki w tym rozdziale w kwocie **4.500,00 zł** przeznaczone będą m. in. na zakup nagród konkursowych, prenumeratę czasopism fachowych i wykonanie prób glebowych.

2. Wydatki majątkowe:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano zadanie pn.: **„Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami Jezuicka Struga – Rojewo oraz sieci wodociągowej w miejscowości Rojewo i w miejscowości Jaszczółtowo”** – w wysokości **200.000,00 zł**.

Zadanie planuje się sfinansować ze środków własnych, w tym pochodzących z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 162.601,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **228.035,00 zł** wykorzystane będą na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych między innymi na:

- zakup wodomierzy oraz zakup innych potrzebnych materiałów – 7.500,00 zł (§4210),
- zakup energii elektrycznej i wody dla mieszkańców m. Jarki i Dąbie – 106.000,00 zł (§4260)
- zakup usług remontowych – 38.822,00 zł (§4270)
- zakup usług pozostałych, w tym m. in. badania jakości wody przez SANEPID, zapłata za gotowość do usuwania awarii – 36.800,00 zł (§4300)
- ubezpieczenie mienia – 2.810,00 zł (§4430)
- opłaty za gospodarzów korzystanie ze środowiska – 33.690,50 zł (§4510)
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.412,50 zł (§4520)

Dział 600 – Transport i łączność

1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **6.681.684,35 zł**, w tym z funduszu sołeckiego kwota 15.357,35 zł (załącznik nr 13), dotyczą:

- **wydatków bieżących** w kwocie **314.553,35 zł**,
- **wydatków majątkowych** w kwocie **6.367.131,00 zł**.

1) Wydatki bieżące przeznaczone będą na utrzymanie dróg gminnych, w tym m.in. na:

- zakup materiałów – 8.736,00 zł (§4210), w tym z funduszu sołeckiego 200,00 zł (załącznik nr 13, zakup znaku z oznaczeniem posesji w Płonkowie)
- zakup usług remontowych (utwardzenie i równanie nawierzchni) – 30.000,00 zł (§4270)
- zakup usług pozostałych – kwota 275.817,35 zł, w tym kwota 15.157,35 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wybranowo na zakup kruszywa (§4300), w tym:
 - utrzymanie dróg (zakup i transport kruszywa, gruzu, żużlu) – 190.817,35 zł (w tym środki funduszu sołeckiego 15.157,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13),
 - zimowe utrzymanie dróg – 65.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł

2) Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **6.367.131,00 zł** przeznaczone będą na realizację zadań:

- „**Opracowanie projektu drogi gminnej Nr 150205C Stara Wieś - Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w m. Stara Wieś**” – planowana kwota środków własnych na to zadanie wynosi **80.000,00 zł**,
- „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ściborze**” – na zadanie zabezpiecza się plan środków własnych gminy **550.000,00 zł**, pochodzących z kredytu kwota 550.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „**Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rojewo**” – planowana kwota środków własnych na to zadanie stanowi **737.131,00 zł** z kredytu na rynku krajowym,
- „**Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo**” – kwota **5.000.000,00 zł**, z czego środki w wysokości **4.750.000,00 zł** pochodzą z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pod nazwą Polski Ład, pozostała kwota **250.000,00 zł** stanowi 5% wkład własny Gminy na to zadanie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **136.522,34 zł** (w tym z funduszu sołeckiego 45.719,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13) dotyczą:

- wydatków bieżących w kwocie **95.803,00 zł** (w tym z funduszu sołeckiego 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13),

– wydatków majątkowych w kwocie – **40.719,34 zł** (w tym z funduszu sołeckiego 40.719,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13).

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia: budynki mienia komunalnego – kwota **20.000,00 zł**, w tym zakup 2. wiat przystankowych (Jezuicka Struga) – kwota 13.000,00 zł (2 szt.),
- zakup energii – 14.000,00 zł
- zakup usług remontowych: utrzymanie i remonty budynków mienia komunalnego – 28.000,00 zł
- zakup usług pozostałych: opłaty kominiarskie, wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie (sprzedaż, dzierżawa), wykonanie podziałów geodezyjnych, naprawy wiat przystankowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków mienia komunalnego – 24.165,00 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.100,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 4.000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst – 2.538,00 zł,

Wydatki majątkowe:

Zadanie pn. „**Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie (ulożenie kostki)**” – **40.719,34 zł**. Środki pochodzą z funduszu sołeckiego (zał. nr 13) sołectw:

- Glinno Wielkie – 1.000,00 zł,
- Jaszcótkowo – 10.000,00 zł,
- Rojewo – 1.000,00 zł,
- Rojewice – 28.719,34 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano łącznie na wydatki kwotę **32.500,00 zł**, która obejmuje planowane **wydatki bieżące**, w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **25.000,00 zł** dotyczą **wydatków bieżących** przeznaczonych na:

Sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – około **100 projektów decyzji**.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej. Na ten cel zaplanowano **7.500,00 zł**, z czego 5.500,00 zł to środki własne, a kwota 2.000,00 zł (§ 2020) to dotacja celowa na zadania powierzone z budżetu państwa na podstawie porozumień (wielkość przyjęta do budżetu na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego). Limit wydatków dotyczy zakupu materiałów – kwota 1.500,00 zł i zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zaplanowano środki w kwocie **1.800,00 zł** na wypłatę stypendiów dla studentów, po spełnieniu warunków wynikających z uchwały Rady Gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie **3.708.525,83 zł** przypadają na wydatki przeznaczone na:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki zaplanowane w kwocie 111.129,26 zł w części pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej – kwota **73.400,00 zł**, a pozostała kwota **37.729,26 zł** pochodzi ze środków budżetu gminy. Środki finansowe przeznaczone są na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:

- wydatki osobowe – 105.379,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 5.750,26 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **139.204,00 zł** przeznaczone będą na obsługę Rady Gminy, z tego:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłaty diet dla radnych zaplanowane w kwocie 129.504000 zł, w tym:

- diety przewodniczącej i wiceprzewodniczącego RG (1.323,00 zł + 900,00 zł) x 12 m-cy = 26.676,00zł
- pozostali radni = 102.828,00 zł,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 4.350,00 zł (m.in. kalendarze itp.)

§ 4220 – Zakup środków żywności: napoje, art. spożywcze (woda, kawa, słodycze) na posiedzenia komisji i Sesje Rady Gminy – 2.350,00 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota 3.000,00 zł przeznaczona będzie m. in. na szkolenia radnych i inne.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie **2.372.810,43 zł** przeznaczone na:

- **wydatki bieżące – 2.339.810,43,**
- **wydatki majątkowe – 33.000,00 zł.**

W ramach tych wydatków bieżących zaplanowano:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi – kwota 1.836.199,00 zł; wydatki te ponoszone będą na

wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 etatów, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowe (Inspektor Ochrony Danych Osobowych) oraz na pochodne, tj. składki ubezpieczenia społecznego i na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

– wydatki rzeczowe zaplanowane w kwocie 503.611,43 zł, przeznaczone będą m. in. na:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) – 4.000,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 22.200,00 zł,
- nagrody konkursowe (konkursy objęte patronatem Wójta Gminy) – 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, materiałów biurowych, papieru do drukarek i ksero, środków czystości, druków itp.) – 100.388,80 zł,
- zakup środków żywności (obsługa sekretariatu) – 2.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 10.888,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł (konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, naprawa kserokopiarek),
- zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, konserwacja i aktualizacja programów komputerowych, ogłoszenia prasowe, obsługa prawna i inne) – 211.888,15 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 30.746,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.000,00 zł,
- podróże służbowe (w tym ryczałty samochodowe) – 17.000,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłaty na rzecz Stowarzyszeń, do których Gmina należy (3) i inne – 40.900,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 32.400,48 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.000,00 zł, w tym:
 - ✓ koszty egzekucji komorniczej (wpis w KW hipoteki przymusowej)
- szkolenia pracowników – 15.200,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. „**Przebudowa pomieszczenia USC w budynku Urzędu Gminy**” na kwotę **33.000,00 zł** (załącznik nr 10).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy w rozdziale zaplanowano kwotę ogółem **21.000,00 zł** (w tym z funduszu sołectkiego sołectwa Jaszczółtowo 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13), z tego:

- zakup nagród (puchary) – 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.500,00 zł (obejmuje wydatki na zakup gadżetów promujących gminę: kalendarze, „smyczki”, długopisy, notesy, balony itp.), w tym z funduszu sołectkiego 2.000,00

zł, zgodnie z załącznikiem nr 13, zakup namiotu aluminiowego promującego Gminę, sołectwo Jaszczółtowo).

- zakup wody – wyjazdy na zawody promujące Gminę – kwota 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.500,00 zł (obejmuje wydatki na zakup usług pozostałych, w tym: Tygodnik Informacyjny Powiatu, Miast i Gmin oraz usługi transportowe, wyjazdy promocyjne).

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie SZOiK zaplanowano limit wydatków w wysokości **402.849,80 zł**, z tego wydatki osobowe w wysokości **363.142,00 zł** oraz wydatki rzeczowe – **39.707,80 zł**:

§ **4010** ujęto środki finansowe w kwocie **281.429,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, (ujęto fund. nagród 2%, nagroda jubileuszowa – 1. pracownik)

§ **4040** obejmuje dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok w wysokości **21.658,00 zł**

§ **4110** naliczono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **51.250,00 zł**

§ **4120** ujęto składki na Fundusz Pracy oraz FS w wysokości **7.305,00 zł**

wydatki rzeczowe – **39.707,80 zł**

§ **3020** wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.000,00 zł**

§ **4210** kwota **7.000,00 zł** obejmuje zakup artykułów papierniczych, druków, artykułów kserograficznych i drukarskich, akcesoriów komputerowych,

§ **4280** to kwota **500,00 zł** na badania lekarskie pracowników

§ **4300** to suma **16.000,00 zł** obejmuje zakup usług materialnych, napraw, prowizji, opłat, porto

§ **4360** Zakup usług telekomunikacyjnych **2.500,00 zł**

§ **4410** to kwota **2.000,00 zł** przeznaczona na podróże służbowe (w tym ryczałt samochodowy)

§ **4430** ujęto na opłaty i składki - **1.000,00 zł**

§ **4440** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów na 2021 r. w wysokości **6.707,80 zł**

§ **4700** obejmuje szkolenie pracowników w wysokości **3.000,00 zł**

§ **4710** obejmuje wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości **1.500,00 zł**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **661.532,34 zł** przeznaczone będą na:

- wydatki osobowe – kwota 565.380,00 zł,
- wydatki rzeczowe – kwota 96.152,34 zł.

1. Wydatki osobowe w kwocie **627.780,00 zł** przeznaczone będą na utrzymanie 6 etatów obsługi przez okres 12 miesięcy oraz 2 pracowników interwencyjnych (robót publicznych), gdzie przyjęto 50% środków do czasu refundacji i 3 stażystów zatrudnionych przez okres 12 miesięcy oraz pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) i na wynagrodzenie bezosobowe

(§ 4170) oraz wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów – 62.400,00 zł i składki na FEP – kwota 1.150,00 zł.

2. Wydatki rzeczowe zaplanowane w kwocie **33.752,34 zł**, przeznaczone będą m. in. na:

- wydatki w formie ekwiwalentu za pranie odzieży – 5.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup paliwa do samochodu służbowego – 1.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – na badania lekarskie pracowników obsługi i prac interwencyjnych – 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł (przegląd techniczny samochodu służbowego, wymiana opon),
- podróże służbowe krajowe – 5.500,00 zł (delegacje służbowe, ryczałty samochodowe),
- ubezpieczenia i składki - 6.000,00 zł (§4430),
- odpisy na ZFŚS – 13.952,34 zł.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.673,00 zł** w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (przyjęto na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy). Wydatki osobowe – kwota 1.493,56 zł i wydatki rzeczowe – 179,44 zł (programy informatyczne).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 zaplanowano środki w wysokości **59.467,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Łącznie w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w kwocie **52.467,00 zł**, które w całości dotyczą wydatków bieżących na utrzymanie dwóch jednostek OSP w Rojewie i Rojewicach. Środki finansowe zaplanowano między innymi na: zakup paliwa do samochodów bojowych, wypłatę diet członkom OSP za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, zakup części do samochodów, naprawy samochodów, zakup niezbędnego wyposażenia, opłaty ubezpieczeniowe członków OSP i wozów bojowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz inne. Szczegółowe wydatki jak niżej:

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zaplanowana kwota 10.000,00 zł przeznaczona będzie na wypłatę diet dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych oraz w szkoleniach,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota 14.967,00 zł przeznaczona będzie na zakup paliwa do wozów bojowych, zakup części do samochodów, zakup niezbędnego wyposażenia, umundurowania i inne wydatki,

§ 4220 – Zakup środków żywności – zakupy w przypadku długotrwałych akcji ratowniczych – 200,00 zł,

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 2.000,00 zł – przeznaczone na naprawy pojazdów, sprzętu

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 3.500,00 zł – przeznaczone na badania lekarskie druhów OSP,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – zaplanowana kwota 9.000,00 zł przeznaczona będzie na:

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – na ten cel zaplanowano 800,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – na ten cel zaplanowano 12.000,00 zł, środki wydatkowane będą na opłaty związane z ubezpieczeniem członków OSP oraz ubezpieczenie wozów bojowych.

Z tego:

§	OSP Rojewo	OSP Rojewice
3030	6.000,00	4.000,00
4210	10.000,00	4.967,00
4220	112,00	88,00
4270	1.000,00	1.000,00
4280	1.775,00	1.725,00
4300	5.400,00	3.600,00
4360	800,00	-
4430	10.500,00	1.500,00
Razem	35.587,00	16.880,00
Ogółem		52.467,00

Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W związku z trwającą pandemią COVID-19 zabezpiecza się środki na 2022 r. w wysokości **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł
- zakup środków żywności – 1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **80.000,00 zł** na wydatki tytułem odsetek od pożyczek zaciągniętych dotychczas w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i planowanych do zaciągnięcia w 2022 r. oraz od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w BGK w Toruniu i BS w Pruszczu Pomorskim Oddział w Rojewie oraz planowanych do

zaciągnięcia w roku 2022. Wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek zostały przyjęte szacunkowo.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 zaplanowano środki w łącznej kwocie **200.000,00 zł**.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano środki na rezerwy w kwocie ogólnej **200.000,00 zł**, z tego:

- **rezerwa ogólna** w kwocie **125.000,00 zł**, która przeznaczona będzie na nieprzewidziane wydatki budżetowe, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji budżetu 2022 r. (nie mniej niż 0,10% i nie więcej niż 1% wydatków),
- **rezerwa celowa** w kwocie **75.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która obliczona została zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (zł)
801		Oświata i wychowanie, w tym:	8.342.995,17
		<i>wydatki bieżące</i>	8.232.995,17
		<i>wydatki majątkowe</i>	110.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6.189.292,14
	80101	<i>Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rojewie</i>	4.267.626,38
	80101	<i>Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka</i>	1.918.157,76
		<i>Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury</i>	12.508,00
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	472.308,37
	80103	<i>Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rojewie</i>	282.717,35
	80103	<i>Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka</i>	189.591,02
	80104	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rojewie	935.583,96
	80104	<i>Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rojewie</i>	689.983,96
	80104	<i>Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury</i>	245.600,00
	80113	Dowożenie uczniów	401.597,65
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	33.354,00
	80146	<i>Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rojewie</i>	22.620,00
	80146	<i>Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka</i>	10.734,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	301.859,05
	80146	<i>Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rojewie</i>	17.172,11
	80146	<i>Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka</i>	284.686,94
		Razem:	

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano wydatki na kwotę łączną **8.342.995,17 zł**,

Zaplanowane środki na funkcjonowanie oświaty przeznaczone będą na funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojewie i Szkoły Podstawowej w Rojewicach, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz zadania realizowane przez Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury.

Kwota **8.342.995,17 zł** (plan na 2020 r. stanowił 7.259.455,00 zł, plan na 2021 r. wynosił 8.087.495,00 zł), z czego kwota **8.232.995,17 zł** dotyczy tylko wydatków bieżących.

Subwencja oświatowa na 2022 r. wynosi **3.969.239,00 zł** (prognoza MF).

Środki własne gminy – **4.373.756,17 zł**, co stanowi **52,42%** wydatków ogółem zaplanowanych w dziale 801.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na wydatki w rozdziale 80101 zaplanowano łącznie **6.198.292,14 zł**, z tego na **wydatki bieżące** kwotę **6.088.292,14 zł** oraz wydatki majątkowe kwotę **110.000,00 zł**:

- „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Rojewicach” – **90.000,00 zł**,
- Przebudowa schodów prowadzących do kotłowni w Szkole Podstawowej w Rojewicach” – **20.000,00 zł**.

Z kwoty **wydatków bieżących** na wydatki osobowe zaplanowano **5.283.136,00 zł**, które są przeznaczone na utrzymanie 47,43 etatów nauczycieli oraz 16,25 etatów pracowników administracyjno-obługowych, kwota **805.156,14 zł** dotyczy wydatków rzeczowych, m. in. na zakup opału, materiałów biurowych, usług, energii i innych.

Wydatki osobowe obejmują:

§ **3020** wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **227.286,00 zł**, tj. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny nauczycieli

§ **4010** ujęto środki finansowe w wysokości **783.836,00 zł** na wynagrodzenia pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, zaplanowane odprawy dla 4 osób z tytułu przejścia na emeryturę i świadczenie kompensacyjne. Uwzględniono wysokość najniższego wynagrodzenia od 01.01.2022 r. w wysokości 3.010,00 zł oraz naliczono fundusz nagród 2%.

§ **4040** naliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. w wysokości **58.407,00 zł** (pracownicy obsługi)

§ **4110** naliczono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie: **761.761,00 zł**

§ **4120** ujęto naliczone składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **108.570,00 zł** (nauczyciele i obsługa)

§ **4170** ujęto środki w **wysokości 46.282,00 zł** jest to wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) palacze C.O., inspektor RODO

§ **4710** to wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **7.000,00 zł**

§ **4790** wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **3.255.062,00 zł**

§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne (nauczycieli) – **262.218,00 zł**

Wydatki rzeczowe:

§ 4190 nagrody konkursowe – **500,00 zł**

§ 4210 ujęto **198.474,00 zł**. Mieści się w niej zakup opału (Eko-miał, Eko-groszek, Pellet, olej opałowy) oraz zakup artykułów papierniczych, druków, tonery, artykułów do ksero, wyposażenia, artykułów przemysłowych do drobnych napraw, art. dezynfekcyjne.

§ 4220 ujęto środki na zakup żywności w kwocie **1 000,00 zł**

§ 4260 ujęto środki na zakup energii i wody na kwotę **48 800,00 zł**

§ 4280 ujęto zakup usług zdrowotnych na sumę **6.500,00 zł**

§ 4300 zaplanowano zakup usług pozostałych w wysokości **67.574,00 zł** tj. zakup usług materialnych, prowizji, przeglądów, wywozy nieczystości, porto, usługi transportowe i inne

§ 4360 ujęto kwotę **9 434,00 zł** która dotyczy zakupu usług telekomunikacyjnych

§ 4410 ujęto sumę **6 000,00 zł** na podróże służbowe krajowe

§ 4430 ujęto kwotę **5 700,00 zł** na opłaty i składki

§ 4440 ujęto odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów w kwocie **226.888,14 zł**

§ 4700 ujęto zakup usług szkoleniowych na sumę **7.000,00 zł**

Wzrost środków na wydatki planowane na 2022 rok w stosunku do roku 2021 jest spowodowany wzrostem wysokości najniższego wynagrodzenia od 01.01.2022 r. z kwoty 2.800,00 zł do kwoty 3.010,00 zł i pochodnych od tych wynagrodzeń, naliczenia odpraw z tytułu przejścia na świadczenie kompensacyjne i emerytury, a także nagród jubileuszowych.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rojewie

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa(wyszczególnienie)	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt na 2022 r.	%
						zmiana
801			Oświata i wychowanie	5.583.803,33	5.280.119,80	94,56
	80101		Szkoły podstawowe	4.373.132,33	4.267.626,38	97,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	146 181,00	153 806,00	105,22
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 909 573,00	562 329,00	19,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	213 363,00	42 356,00	19,86

			roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	497 881,00	532 913,00	107,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 987,00	75 954,00	107,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	37 000,00	36 050,00	146,09
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 057,33	150 224,00	164,52
		4220	Zakup środków żywnościowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0	-
		4260	Zakup energii i wody	38 400,00	38 000,00	98,96
		4270	Zakup usług remontowych	28 710,00	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 500,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	44 000,00	94,63
		4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,00
		4440	Odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	148 832,00	157 771,38	106,01
		4700	Szkolenia pracownicze	4 500,00	5 000,00	111,12
		4710	Wpłata na PPK finansowana przez podmiot zatrudniający	57 948,00	5 000,00	8,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 261 463,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	180 060,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych	206.375,00	282 717,35	136,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	12 586,00	139,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	-	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 726,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	38 642,00	148,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	5 508,00	172,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	10 235,35	152,79
		4700	Szkolenia pracownicze	250,00	250,00	100,00
		4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	25,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	201 171,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	12 325,00	-
	80104		Przedszkola	973.704,00	689.983,96	70,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 909,00	16 632,00	104,55
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	322 804,00	131 862,00	40,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 437,00	9 741,00	38,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 831,00	71 915,00	116,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 812,00	10 250,00	116,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	200,00
		4260	Zakup energii i wody	4 000,00	8 000,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 000,00	333,33
		4300	Zakup usług pozostałych	479 520,00	172 417,00	35,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	900,00	107,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 000,00	125,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 158,00	17 550,96	102,24
		4700	Szkolenia pracownicze	600,00	1 000,00	166,67
		4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 193,00	500,00	6,96

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	223 018,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	17 698,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.458,00	22 620,00	116,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 458,00	19 620,00	119,22
		4700	Szkolenia pracownicze	3 000,00	3 000,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11.134,00	17 172,11	154,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	480,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 000,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 200,00	2 204,00	100,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	315,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000,00	0	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	333,11	100,00
		4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 830,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	510,00	100,00

Na funkcjonowanie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rojewie zaplanowano na rok 2022 środki finansowe w wysokości 5 280.119,80 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 153 806,00 zł

- dodatki wiejskie - 12 400,50 x 12 m-cy - 148 806,00 zł

- wydatki pozostałe - 5 000,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe - 562 329,00 zł

- wynagrodzenie zasadnicze obsługi 11,25 et. 41 847,00 zł x 12 m-cy - 502, 164,00 zł

- nagrody jubileuszowe 3 osoby - 26 460,00 zł

- planowany fundusz nagród 551 304,00 x 2 % - 11 025,00 zł

- odprawa emerytalna 1 osoba - 22 680,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 42 356,00 zł

- 498 314,00 x 8,5%

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 532 913,00 zł

- 3 100 133,00 x 17,19%

§ 4120 Składki i na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 75 954,00 zł

3 100 133,00 x 2,45

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 36 050,00 zł

- Palacze C.O. (4 osoby) – 1442 godz. x 25,00)

§ 4190 Zakup nagród konkursowych - 500,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 150.224,00 zł

Zakup opału:

- Ek-omiał 38 t x 600,00 zł - 22 800,00 zł

- Eko-groszek 48 t. x 738,00 zł - 35 424,00 zł

- Pellet 50 t x 1 200,00 zł - 60 000,00zł

- Olej opałowy 10 m³ - 32 000,00 zł

- Zakup środków czystości, papierniczych, biurowych, materiałów na organizację imprez, artykuły przemysłowe do drobnych napraw, zakup wyposażenia- zakup farb i materiałów do remontów: izb lekcyjnych, sekretariatu,

§ 4220 Zakup środków żywnościowych - 1 000,00 zł

§ 4260 Zakup energii - 38 000,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych badanie profilaktyczne pracowników - 4 500,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy, opłaty porto,

- usługi transportowe, usługi kominiarskie - **44 000,00 zł**
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych - **7 800,00 zł**
- § 4410 Podróże służbowe krajowe - **4 400,00 zł**
- § 4430 Różne opłaty i składki - **4 500,00 zł**
- § 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **157 771,38 zł**
- nauczyciele 32,49 et. x 3 028,21 zł - 98 386,55 zł
 - pracownicy obsługi 11,25 et. x 1 550,26 zł - 17 440,43 zł
 - pracownicy emeryci 6 osób x 253,38 - 1 520,28 zł
 - nauczyciele emeryci 26 osoby (emeryt. m-czne 67.374,00zł x 12 m-ce x 5%) - 40 424,12 zł
 - 4700 Szkolenia pracowników - **5 000,00 zł**
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - **5 000,00 zł**
- 333 334,00 x 1,5%
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (3,38 et.) - **2 261 463,00 zł**
- wynagrodzenia nauczycieli 32,49 et. (162 261,00x 12 m-cy) - 1 947 132,00 zł
 - nadgodziny 15 930,00 x 12 m-cy - 191 160,00 zł
 - nagrody jubileuszowe (2 osoby) - 10 785,00 zł
 - odprawy (świadczenia kompensacyjne – 13 osób) - 189 006,00 zł
 - fundusz nagród 1% (2 338 083,00 x 1%) - 23 380,00 zł
- § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 180 060,00 zł
- fundusz płac n-li 2021r. - 2 118 350,00 x 8,5 %

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Zabezpieczono środki w wysokości **282.717,35 zł, z tego na:**

- § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **12 586,00 zł**
- dodatki wiejskie 1 007,16 x 12 m-cy - 12 086,00 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – **38 642,00 zł**
- 224 792,00 x 17,19%
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (224 792,00 x 2,45%) - **5 508,00 zł**
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (druki, art. papiernicze) - **1 500,00 zł**

§ 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **10.235,35 zł**

- nauczyciele 3,38 et. x 3028,21

§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - **250,00 zł**

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **500,00 zł**

(33 334,00 x 1,5%)

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (3,38 et.) – **201 171,00 zł**

- nauczyciele 14 201,00 x12 m-cy - 170 412,00 zł

- nadgodziny 2 331,00 x 12 m-cy - 27 972,00 zł

- nagrody jubileuszowe (2 osoby) - 10 696,00 zł

- planowany fundusz nagród (1% x 209 100,00zł) - 2 091,00 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **12 325,00 zł**

(fundusz płac 2021 – 145 000,00 x 8,5%)

Wzrost wydatków w dziale 801, rozdział 80103 jest spowodowany utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego od 01.09.2021r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Limit wydatków w tym rozdziale stanowi **689 983,96 zł** z tego:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **16 632,00 zł**

- dodatki wiejskie 1 336,00 x 12 m-cy - 16 032,00 zł

- pozostałe - 600,00 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe (3 et.) – **131 862,00 zł**

- wynagrodzenia obsługi 10 733,00 x 12 m-cy - 129 276,00 zł

- fundusz nagród 129 276,00 x 2% - 2 586,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **9 741,00 zł**

Fundusz wynagrodzeń obsługi 2021 - 114 600,00 x 8,5%

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – **71 915,00 zł**

418 351,00 x 17,19%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - **10.250,00 zł**

(418 351,00 x 2,45%)

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – **6 000,00 zł**
- zakup artykułów czystości, papierniczych, biurowych
- § 4260 Zakup energii - 8 000,00 zł
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych - **1 000,00 zł**
- § 4300 Zakup usług pozostałych – **172 417,00 zł**
- wywozy nieczystości stałych, usługi kominiarskie,
przeeglądy i licencje - 6 000,00 zł
- zakup usług cateringowych – posiłki dla dzieci
(75 dzieci x 208 dni x 9,98 z i 25 x 43 dni x 9,98 zł) - 166 417,00 zł
- § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych - **900,00 zł**
- § 4410 Podróże służbowe krajowe - **500,00 zł**
- § 4430 Różne opłaty i składki - **1 000,00 zł**
- § 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **17 550,96 zł**
- nauczyciele 4,26 et. x 3 028,21 zł - 12 900,18 zł
- obsługa 3 et. x 1 550,26 zł - 4 650,78 zł
- § 4700 Szkolenie pracowników - **1 000,00 zł**
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **500,00 zł**
(33 334,00 x 1,5,%)
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - **223 018,00 zł**
- nauczyciele 4,26 et. (19 000,00 zł x 12 m-cy)
- nadgodziny (1 051,00x 12 m-cy)
- planowany fundusz nagród (1% x 240 612,00 zł)
- § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **17 698,00 zł**
(Fundusz płac 2021 – 208 204,00 x 8,5%)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Fundusz na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – kwota **22 620,00 zł**, z tego:

- planowany osobowy fundusz płac nauczycieli w 2022 r.

- 2 827 482,00 x 0,8% - 22 620,00 zł

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - **19 620,00 zł**

§ 4700 szkolenia pracowników - 3 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan w rozdziale 80150 wynosi **17 172,11 zł**:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -**480,00 zł**

- dodatki wiejskie 40,00 x 12 m-cy

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – **2 204,00 zł**

(12 820,00 zł x 17,19 %)

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (12 820,00 zł x 2,45%) - **315,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - **1 000,00 zł**

4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **333,11 zł**

- nauczyciele 0,11 et. x 3 028,21 zł

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **500,00 zł**

(33 334,00 x 1,5,%)

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **11 830,00 zł**

- nauczyciele 513,00 x 12 m-cy -6 156,00 zł

- nadgodziny (463 x 12 m-cy) - 5 556,00 zł

- planowany fundusz nagród (1% x 11 712,00 zł) - 118,00 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **510,00 zł**

(Fundusz płac 2021 r. – 6 000,00 x 8,5%)

Wzrost planowanych wydatków w roku 2022 w stosunku do roku 2021 wynika ze zwiększenia liczby dzieci zakwalifikowanych do nauczania specjalnego.

Wzrost planowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach jest spowodowany podwyżką wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rojewo Nr 49/2021r., oraz wzrostem cen towarów i usług.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Mariana Skrzypczaka w Rojewicach zaplanowano na rok 2022 środki finansowe w wysokości 2 403 169,72 zł, z tego na wydatki bieżące 2 293 169,72 zł i na wydatki majątkowe 110 000,00 zł (zał. Nr 10).

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (wyszczególnienie)	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt na 2022 r.	%
						zmiana
801			Oświata i wychowanie	2.170.637,00	2 403 169,72	110,71
	80101		Szkoły podstawowe	1.772.513,00	1 918 157,76	108,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 846,00	60 972,00	100,21
		4010	Wydatki osobowe pracowników	1 155 398,00	221 507,00	19,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 737,00	16 051,00	18,09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	221 877,00	228 848,00	103,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 623,00	32 616,00	103,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 712,00	10 232,00	95,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	48 250,00	122,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0	-
		4260	Zakup energii i wody	10 800,00	10 800,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	2 000,00	333,34
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	23 574,00	98,23
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług	1 634,00	1 634,00	100,00
		4410	Podrózne służbowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00
		4440	Odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	66 671,00	69 116,76	103,67

		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 815,00	2 000,00	7,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	993 599,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	-	82 158,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	110 000,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199.823,00	189 591,02	94,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 793,00	10 448,00	118,83
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	132 863,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 588,00	26 840,00	93 89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 580,00	3 825,00	83,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4240	Zakup pomocy, środków dydaktycznych	1 000,00	1 500,00	150,00
		4440	Podróże służbowe krajowe	6 898,00	7 086,02	102,73
		4700	Szkolenia pracowników	250,00	250,00	100,00
		4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 351,00	500,00	11,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	126 348,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	11 294,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.177,00	10 734,00	116,97
		3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	7 177,00	8 734,00	121,70
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	189.124,00	284 686,94	150,53

			specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 745,00	6 752,00	87,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 321,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 570,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 214,00	39 197,00	161,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 765,00	5 587,00	148,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0	-
		4440	Odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	4 936,00	7 721,94	156,45
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0	-
		4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 573,00	1 500,00	58,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	211 851,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	11 078,00	-

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale 801 na działalność Szkoły Podstawowej w Rojewicach zabezpieczono środki w wysokości **2.403.169,72 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące kwotę 2.293.169,72 zł,
- wydatki majątkowe – 110.000,0 zł0

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wysokość zaplanowanych wydatków w rozdziale 80101 dla SP Rojewice wynosi **1.918.157,76 zł**, z tego:

- na wydatki bieżące – 1.808.157,76 zł,

- na wydatki majątkowe – 110.000,00 zł.

Plan na:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **60 972,00 zł**

- dodatki wiejskie 4 956,00 x 12 m-cy - 59 472,00 zł

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 1 500,00 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - **221 507,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi (5 et.)

18 097,00 x 12 m-cy - 217 164,00 zł

- planowany fundusz nagród 2% 4 343,00 zł

Ujęto wysokość wynagrodzeń od 01.01.2022 r. zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 49/2021 z dn. 23.08.2021r.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - **16 051,00 zł**

- Fundusz płac 2021 r. 188 832,00 x 8,5 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 331 285,00 x 17,19% - **228 848,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

1 331 285,00 x 2,45% - 32 616,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – **10 232,00 zł**

- wynagrodzenia palacza - 544,00 x 8 m-cy

- wynagrodzenia IDO - 490,00 x 12m-cy 5 880,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – **48 250,00 zł**

- zakup opału 50 t x 645,00 zł 32 250,00 zł

- zakup druków , artykułów papierniczych, środków czystości, tonerów - 16 000,00 zł

§ 4260 Zakup energii - **10 800,00 zł**

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - **2 000,00 zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych – **23 574,00 zł**

- wywozy nieczystości - 4 710,00 zł

- przeglądy instalacji elektrycznej, przewodów grzewczo – kominowych, stan techniczny budynku

- 9 000,00 zł

- wykonanie szaf do kancelarii oraz biurka i lady do sekretariatu 4 000,00 zł

- transport uczniów na zawody i konkursy - 2 000,00 zł
- licencje, dostęp do sieci LTE, hosting - 3 864,00 zł
- § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych - **1 634,00 zł**
- § 4410 Podróże służbowe krajowe - **1 600,00 zł**
- § 4430 Różne opłaty i składki - **1 200,00 zł**
- § 4440 Odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - **69 116,76 zł**
- nauczyciele 14,94 et. x 3 028,21 zł - 45 241,46 zł
- pracownicy obsługi 5 et. x 1 550,26 zł - 7 751,30 zł
- emeryci obsługi 5 osób x 253,38 zł - 1 266,90 zł
- emeryci n-le (wysokość rocznych emerytur n-i) 297 142,00 zł x 5% - 14 857,10 zł
- § 4700 szkolenia pracowników - **2 000,00 zł**
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **2 000,00 zł**
(1,5 % x 133 334,00)
- § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli - **993 599,00 zł-**
- wynagrodzenie zasadnicze (14.94 et.) 69 856,00 x 12 m-cy - 838 272,00 zł
- nadgodziny 7 813,00 x 12 m-cy - 93 756,00 zł
- nagrody jubileuszowe (5 osób) - 51 734,00 zł
- § 4800 dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli - **82 158,00 zł-**
(planowany fundusz płac n-li 2021 r. 966 566,00 x 8,5%)

Wysokość wynagrodzeń nauczycieli ustalono wg obowiązujących stawek **oraz zarządzenia Wójta Gminy Rojewo Nr 49/2021 z dn. 23.08.2021 r.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach – plan w rozdziale 80103 wynosi **189.591,02 zł**

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **10 448,00 zł**
- dodatek wiejski 829,00 x 12 m-cy - 9 948,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - **26 840,00 zł**

156 134,00 zł x 17,19 %

§ 4120 składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - **3 825,00 zł**

156 134,00 x 2,45 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - **1 500,00 zł**

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek - **1 500,00 zł**

§ 4440 Odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych n-li – **7 086,02 zł**

2,34 et. x 3 028,21 zł

§ 4700 szkolenie pracowników - **250,00 zł**

§ 4710 Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - **500,00 zł**

33 334,00 x 1,5%

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **126.348,00 zł**

- wynagrodzenie zasadnicze (2,34 et.) 10 600,53 x 12 m-cy - 127 206,00 zł

- nadgodziny 528,00 x 12m-cy - 6 336,00 zł

- nagroda jubileuszowa (1 osoba) - 1 456,00 zł

- fundusz nagród (1%) - 1 350,00 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - **11 294,00 zł**

(132 863,00 x 8,5 %)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

SP im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach – zaplanowano środki finansowe w wysokości **10 734,00 zł**

(Planowany osobowy fundusz płac nauczycieli 1 341 798,00 zł x 0,8%) - 10 734,00 zł

zgodnie z art. 70 a pkt 1 Karty Nauczyciela, z tego:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 8 734,00 zł

§ 4700 szkolenia pracowników - 2 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan SP im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach – w wysokości **284.686,94 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia – **6 752,00 zł**

- dodatki wiejskie 521,00 x 12 m-cy - 6 252,00 zł

- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 500,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - **39 197,00 zł**

228 023,00 x 17,19 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - **5 587,00 zł**

228 023 x 2,45 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - **1 000,00 zł**

§ 4040 Odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – **7 721,94 zł**

2,55 et. x 3 028,21 zł

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający – **1 500,00 zł**

(100 000,00 zł x 1,5 %)

§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli (2,55 et.) – **211 851,00 zł**

- wynagrodzenie zasadnicze n-le 12 496,00 zł x 12 m-cy - 149 952,00 zł

- nadgodziny n-li 4 887,00 zł x 12 m-cy - 58 644,00 zł

- nagroda jubileuszowa (1 osoba) - 1 158,00 zł

- Fundusz nagród (1%) (209 754,00 zł x 1%) - 2 097,00 zł

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **11 078,00 zł**

(130 321,00 x 8,5%)

Wzrost wydatków w roku 2022 w stosunku do roku 2021 jest spowodowany wzrostem wynagrodzenia, zatrudnienia (1 et. - nauczyciel wspomagający) wzrostem cen towarów i usług oraz zaplanowanych wypłat nagród jubileuszowych oraz zadań inwestycyjnych.

Na funkcjonowanie Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury Rojewo na 2022 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 432 543,26 zł.

Wysokość zaplanowanych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktoratów

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **1.800,00 zł** na

§ 3210 stypendia i zasiłki dla studentów - **1 800,00 zł**

- 2 stypendia x 300,00zł x 3 m-cy

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **421.849,80 zł, z tego w:**

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **19.000,00 zł.**

§ 4190 zakup nagród konkursowych organizowane przez SZOiK – **500,00 zł** (zakup nagród na konkursy organizowane przez SZOiK)

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - **5 500,00 zł** (zakup gadżetów promocyjnych, gadżetów do pakietów startowych)

§ 4220 zakup środków żywnościowych (woda) - **500,00 zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych – **12 500,00 zł** (usługi transportowe, wyjazdy promocyjne, wykonanie gazetki powiatu, miast i gmin)

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75085 zaplanowano środki w wysokości **402.849,00 zł** na następujące wydatki:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP) - **1 000,00 zł**

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników – **281 429,00 zł**

- wynagrodzenie zasadnicze 22 580,00 x 12 m-cy (4 et.) - 270 960,00 zł

- nagroda jubileuszowa (1 osoba) - 4 950,00 zł

- planowany fundusz nagród (275 910,00 zł x 2%) - 5 519,00 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – **21 658,00 zł**

fundusz płac 2021 - 254 800,00 zł x 8,5 %

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – **51 250,00 zł**

- fundusz pracy 298 137,00 x 17,19%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **7 305,00 zł**

298 137,00 zł x 2,45 %

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – **7 000,00 zł**

- zakup artykułów biurowych, papierniczych, tonerów, pozostałe

§ 4280 zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – **500,00 zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych – **16 000,00 zł** (opłaty prowizji, pozostałe usługi informatyczne, licencje)

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **2 500,00 zł**

§ 4410 podróże służbowe krajowe - **2 000,00 zł**

§ 4430 Różne opłaty i składki - **1 000,00 zł**

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6 707,80 zł**

- 4 et. x 1 550,26 zł - 6 201,04 zł

- 2 emeryci x 253,38 zł - 506,76 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **3 000,00 zł**

§ 4710 wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1 500,00 zł**

fundusz płac 100 000,00 zł x 1,5 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano środki w wysokości **659.705,65 zł, z tego:**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale plan na wydatki **12.508,00 zł.**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **12 508,00 zł**

Fundusz zdrowotny dla nauczycieli (planowany osobowy fundusz płac nauczycieli w gminie w 2022r.) 4 169 280,00 x 0,3% 12 508,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan na wydatki rozdziału 80104 – **245.600,00 zł.**

§ 4300 Zakup usług pozostałych - **245 960,00 zł**

- opłaty za pobyt dzieci gminy w przedszkolach poza jej terenem

(ok. 23 800,00zł x 12 m-cy) 30 dzieci

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Łącznie w dziale 80113 zaplanowano na 2022 r. środki w wysokości **401 597,65 zł, z tego:**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **1.000,00 zł**

(ekwiwalenty, świadczenia BHP)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe – **109 970,00 zł**

Wynagrodzenia zasadnicze 8 827,00 x 12 m-cy - 105 924,00 zł

Nagrody jubileuszowe (1 osoba) - 1 890,00 zł

Fundusz nagród 107 814,00 x 2 % - 2 156,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7 902,00 zł**

Fundusz płac 2021 92 968,00 x 8,5 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – **19 938,00 zł**

115 982,00 zł x 17,19%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - **2 842,00 zł**

115 982,00 zł x 2,45%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - **1 000,00 zł**

§ 4260 Zakup energii - **500,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych – **252 570,00 zł**

- dowóz dzieci do szkół – 230 uczniów x 77,00 zł x 5,5 m-cy - 97 405,00 zł

- 12 uczniów x 150,98 zł x 5,5 m-cy - 9 965,00 zł

- 230 uczniów x 85,00zł x 4 m-ce - 78 200,00 zł

-12 uczniów x 166,67 zł x 4 m-ce - 8 000,00 zł

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych przez rodziców – 3 000,00 zł x 10 m-cy - 30 000,00 zł

- dowóz 1 ucznia do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla dzieci i młodzieży słabo widzącej i niewidomej - 2 900,00 zł x 10 m-cy - 29 000,00 zł

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **3 875,65 zł**

- 2,5 et. x 1550,26 zł

§ 4700 Szkolenie pracowników - **1 000,00 zł**

§ 4710 Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - **1 000,00 zł**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano środki w wysokości **14.000,00 zł**.

§ 3240 Stypendia dla uczniów **14 000,00 zł**

Na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym za osiągnięcia w nauce, sporcie oraz na niwie artystycznej zaplanowano 14 stypendiów x 100,00 zł x 10 m-cy

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 zaplanowano na 2022 r. środki w wysokości **335.187,81 zł** w ramach budżetu SZOiK.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty, BHP) – **1 000,00 zł**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – **112 332,00 zł**

- wynagrodzenia zasadnicze 2,5 et.

- 9 020,00 zł x 12-m-cy - 108 240,00 zł

- nagroda jubileuszowa – 1 osoba - 1 890,00 zł

- fundusz nagród (110 130,00 zł x 2 %) - 2 202,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **8 767,00 zł**

(planowany fundusz płac 2021 103 134,00 x 8,5%)

§ 4090 Honoraria - **3 000,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - **34 464,00 zł**

200 489,00 zł x 17,19%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **4 912,00 zł**

200 489,00 x 2,45%

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – **61 280,00 zł**

- zatrudnienie na umowy zlecenia:

- palacze C.O. - 11 200,00 zł

- instruktorzy zajęć - 30 300,00 zł

- opiekunowie świetlic , hali - 19 200,00 zł

- pozostałe - 580,00 zł

§ 4190 zakup nagród konkursowych za udział w konkursach organizowanych przez SZOiK - **4 050,00 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – **20 500,00 zł**

- opał do świetlic wiejskich 15 ton x 700,00 zł - 10 500,00 zł

- zakup materiałów, środków czystości, papierniczych, tonery, materiałów do zajęć z dziećmi, opryski, nawozy na boiska - 4 500,00 zł

§ 4220 Zakup środków żywnościowych - **1 800,00 zł**

- zakup środków żywnościowych na organizacje imprez

§ 4260 Zakup energii – **20 000,00 zł**

- zakup energii i wody

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracownicze) - **500,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych – **50 400,00 zł**

- usługi transportowe, wycieczki, wyjazdy na imprezy - 2 000,00 zł

- organizacja imprez: majówka, potyczki sołeckie, festyny, pikniki - 4 400,00 zł

- wywóz nieczystości, opłaty kominiarskie, pozostałe - 10 000,00 zł

- organizacja Dożynek kompleksowa - 34 400,00 zł

§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych - **3 600,00 zł**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - **1 200,00 zł**

§ 4430 Różne opłaty i składki - **1 000,00 zł**

§ 4440 Odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – **4 382,81 zł**

- 2,5 et. x 1 550,26 zł - 3 875,65 zł

- 2 emeryci x 253,58 zł - 507,16 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników - **1 000,00 zł**

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1 000,00 zł**

66 667,00 x 1,5 %

Wzrost planowanych wydatków w roku 2022 w stosunku do roku 2021 jest spowodowany wzrostem wynagrodzeń i pochodnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano na wydatki łącznie kwotę **4.294,00 zł**, z czego na poszczególne rozdziały przypada:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Środki zaplanowane na realizację zadań w tym rozdziale przeznaczone będą na profilaktykę związaną ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Na ten cel zaplanowano kwotę **6.633,00 zł**. Kwota ta dotyczy wydatków rzeczowych: zakup materiałów i wyposażenia – kwota 3.633,00 zł, zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **32.661,00 zł** przeznaczone będą na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Zaplanowane środki dotyczą:

- Wydatków osobowych w kwocie 5.000,00 zł, zaplanowanych na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za posiedzenia.

- Wydatków rzeczowych zaplanowanych w kwocie 27.661,00 zł, które przeznaczone będą zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m. in. na zakup materiałów edukacyjnych do szkół oraz na warsztaty i spektakle profilaktyczne w szkołach, zakup usług (punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych) i zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz kwota 240,00 zł na dotację celowa do Samorządu Województwa na podstawie zawartego porozumienia dot. „Niebieskiej Linii”.

Realizacja wydatków w roku bieżącym w rozdziale 85153 i 85154 wskazuje, iż środki nie zostaną wykorzystane w 100%. W związku z powyższym po sporządzeniu sprawozdań za 2021 r. niewykorzystane środki w 2021 r. zasilą budżet 2022 r. na zwalczanie narkomanii i rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 zaplanowano środki finansowe na wydatki w kwocie **1.269.712,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie różnych form pomocy społecznej oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Źródłem finansowania zadań pomocy społecznej są:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - kwota **32.200,00 zł**,
- dotacje celowe na zadania własne - kwota **370.800,00 zł**,
- środki własne gminy kwota **866.712,00 zł**.

Powyższe wydatki dotyczą:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu naszej gminy. Aktualnie z tej pomocy korzysta 9 osób. Na powyższy cel zaplanowano **258.525,00 zł**. Szacuje się, że średniomiesięczny koszt odpłatności za jednego podopiecznego w DPS wyniesie 3.312,00 zł. W II półroczu 2022 r. planuje się umieścić kolejną osobę w DPS z wyższą odpłatnością (3.618 zł/m-c) z uwagi na upośledzenia zupełne.

Źródłem finansowania tych potrzeb są środki własne gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale 85205 ponoszone będą wydatki związane z działalnością Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Określone w ustawie zadania mają charakter obligatoryjny. Na ten cel zaplanowano **600,00 zł. Są to środki własne gminy.**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki w kwocie **10.900,00 zł** przeznaczone będą na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. Źródłem pokrycia planowanych wydatków są środki dotacji budżetu państwa na zadania własne.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **131.500,00 zł** przeznaczone będą na wypłatę zasiłków celowych oraz innych form pomocy. Środki na realizację tych zadań pochodzą z:

- dotacji celowej na zadania własne – **66.300,00 zł**
- **środków własnych gminy – 65.200,00 zł.**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane wydatki w kwocie **15.500,00 zł** przeznaczone będą na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Środki na ten cel w całości pochodzą ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Źródłem pokrycia wydatków zaplanowanych w tym rozdziale w kwocie **123.000,00 zł** jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy (informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego). Środki przeznaczone będą na wypłatę zasiłków stałych. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano **583.153,00 zł.**

Z powyższej kwoty **511.207,00 zł** to wydatki osobowe wraz z pochodnymi na utrzymanie 5 etatów. Pozostała kwota **71.946,00 zł** to wydatki rzeczowe, które przeznaczone będą na zakup artykułów biurowych, druków, tonerów do drukarek, obsługę systemu informatycznego POMOST,

provizje bankowe, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS i inne.

Wydatki na funkcjonowanie GOPS-u pokryte będą z:

– dotacji celowej na zadania własne – **107.400,00 zł**

– **środków własnych gminy – 475.753,00 zł.**

Wydatki osobowe – 511.207,00 zł

§ **4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę – 391.328,00 zł

§ **4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 28.509,00 zł.

§ **4110** – składki na ubezpieczenie społeczne kwota 71.922,00 zł

§ **4120** – składki na fundusz pracy kwota 9.757,00 zł

§ **4170** – wynagrodzenia bezosobowe kwota 9.600,00 zł. zaplanowane środki dotyczą umów zleceń

– IOD 500,00 x 12 m-cy= 6 000,00

– BIP 290,00 x 12 m-cy= 3 480,00

§ **4710** – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 91,00 zł

6.020,00 zł x 1,5%. = 90,30 zł

Wydatki rzeczowe:

§ **3020** – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 700,00 zł

Dotyczą ekwiwalentu za odzież używaną przez pracowników socjalnych. Wydatki zostały zwiększone o potrzebę zakupu odzieży dla pracowników terenowych, która przypada na ten rok.

– środki własne gminy - 4 700,00 zł.

§ **4210** – zakup materiałów i wyposażenia – 15 600,00 zł.

Środki wydatkowane będą na zakup materiałów biurowych, druków, tonerów do drukarek, materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń, kserograficznych, aktualnych publikacji z zakresu budżetu i inne.

§ **4260** – zakup energii – 2 300,00 zł.

§ **4280** – zakup usług zdrowotnych 404,00 zł.

§ **4300** – zakup pozostałych usług – 25.020,00 zł.

Wydatki przeznaczone będą na:

– obsługę systemu informatycznego „POMOST”, a także kwartalnych kosztów aktualizacji oprogramowania księgowego i płacowego, na które zostały zawarte umowy w latach poprzednich, prowizje bankowe w wysokości, opłaty pocztowe, korzystanie z samochodu Urzędu Gminy przez pracowników socjalnych, opłata za aktualizacje oprogramowania Sygnity, usługi informatyczne, czynsz, drobne naprawy sprzętu komputerowego i ksero.

§ **4360** – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 3 820,00 zł.

§ **4410** – podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt samochodowy) – 4 800,00 zł.

§ **4430** – różne opłaty i składki – 1.000,00 zł.

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 9 302,00 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 5.000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **32.200,00 zł** przeznaczone będą na wypłatę wynagrodzenia w formie umowy zlecenia dla specjalisty świadczącego usługi – 16.360,00 zł oraz regulowanie należności za wykonaną usługę dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą – 15.840,00 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **105.334,00 zł**, stanowią

- **środki własne gminy – 42.134,00 zł,**
- **dotacje na zadania własne – 63.200,00 zł** (informacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego)

Środki przeznaczone będą na:

- świadczenia społeczne – 60.334,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 45.000,00 zł.

Wysokość dotacji zostanie zmieniona po podpisaniu umowy na dożywianie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **9.000,00 zł** przeznaczone są na organizowanie prac społecznie użytecznych (**środki pochodzą ze środków własnych gminy**). W ramach prac zatrudniane są osoby bezrobotne. Wynagrodzenie tych osób refundowane jest w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan na 2022 r. dotyczy projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego”.

§	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Projekt na 2023 rok	% (2021/2022)
3119	Świadczenia społeczne	22 360,00	22 360,00	0,00	100,00
4017	Wynagrodzenie osobowe	12 936,00	38 808,00	0,00	300,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 326,00	3 978,00	1326,00
4117	Składki na ubezpiecz.spół.	2 344,00	7 030,00	0,00	299,91
4127	Składki na Fundusz Pracy i FS	320,00	962,00	0,00	300,63
	Razem:	37 960,00	70 486,00	3 978,00	185,68

Całkowity koszt projektu na lata 2021-2022-2023 wynosi **112 424 zł**. Źródłem finansowania projektu są środki od partnera PRO Europa w wysokości **67 704,00 zł** oraz środki własne gminy przeznaczone na zasiłki w wysokości **44 720,00 zł**.

Środki zaplanowane na 2022 r. pochodzą ze środków:

Dotacji – 48 126,00 zł.

Własnych gminy – 22 360,00 zł.

Wydatki osobowe: 48 126,00

§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników – 38 808,00 zł.

§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 326,00 zł.

§ 4117 składki na ubezpieczenie społeczne – 7 030,00 zł.

§ 4127 składki na Fundusz Pracy i FS – 962,00 zł.

Wydatki rzeczowe : 22 360,00

§ 3119 wypłata zasiłków celowych – 22 360,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 zabezpieczono łącznie środki finansowe w kwocie **30.000,00 zł**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale w kwocie **16.000,00 zł** przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla uczniów są **środki własne gminy**.

Plan na 2022 rok zostanie zwiększony po otrzymaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w trakcie roku budżetowego. Zadanie realizuje GOPS.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano na 2022 rok kwotę **14.000,00 zł** (§3240). Środki własne gminy będą przeznaczone na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szczególnie uzdolnionych i osiągających sukcesy w nauce oraz sukcesy artystyczne. Zadanie realizuje SZOiK.

Dział: 855 - Rodzina

W dziale 855 zostały zaplanowane środki finansowe na wydatki w kwocie **4.200.475,00 zł** przeznaczone na finansowanie świadczenia społecznego (*Program 500+*) oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz na wydatki związane z obsługą tych świadczeń. Środki na zadania pochodzą z:

1. dotacji na zadania zlecone – 3.800.200,00 zł,
2. **środków własnych gminy** – 400.275,00 zł.

Rozdział: 85501 Świadczenie wychowawcze

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości – **1.826.825,00 zł** pochodzą z:

- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie **1.762.400,00 zł**
- **ze środków własnych gminy – 64.425,00 zł.**

Wydatki te przeznaczone są na świadczenia społeczne – **1.747.550,00 zł** (zadania zlecone, wypłaty świadczeń wychowawczych),

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 69.174,00 zł
- wydatki rzeczowe – kwota 10.101,00 zł (m. in.: zakup materiałów biurowych i druków - 1.500,00 zł, zakupu usług pozostałych – 4.000,00 zł, odpis ZFSS – 3.101,00 zł i szkolenia pracowników - 1.500,00 zł).

Rozdział: 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **2.065.254,00 zł** pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone oraz ze środków własnych gminy:

- z dotacji – **2.021.600,00 zł** (*Informacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego*).
- **środki własne gminy – 43.654,00 zł.**

Wydatki przeznaczone będą na:

- Świadczenia społeczne – **1.805.400,00 zł**, które dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- Wydatki osobowe kwota 247.923,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **66.509,00 zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4.968,00 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **174.863,00 zł**, z tego:
 - ✓ Składki pracownicze – kwota 11.663,00 zł,
 - ✓ składki od niektórych świadczeń – 163.200,00 zł,
- składki Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnościowego – **1.583,00 zł.**

- Wydatki rzeczowe – plan **11.931,00 zł**, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł,
 - zakup energii – 380,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 7.000,00 zł,
 - odpis ZFSS – 1.551,00 zł,
 - szkolenia pracownika – 1.500,00 zł.

Rozdział: 85503 - Karta Dużej Rodziny

Na etapie projektu budżetu nie zaplanowano środków na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nie zawiera danych o wysokości środków na ten cel.

Rozdział: 85504 - Wspieranie rodziny

Środki tego rozdziału to kwota **292.346,00 zł** na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki te dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od tego wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny. **Środki na wydatki pochodzą ze środków własnych gminy w kwocie 292.196,00 zł.**

Wydatki osobowe tego rozdziału – 80.557,00 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracownika - 62.033,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.813,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12.073,00 zł
- składki na FP i FS – 1.638,00 zł

Wydatki rzeczowe – 211.789,00 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 650,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1.366,00 zł
- zakup usług przez jst od innych jst (utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej) – 206.722,00 zł.

Rozdział: 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **16.200,00 zł** na wydatki związane z opłacaniem składek Funduszu Pracy i Funduszu Solidarności za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych. Środki pochodzą z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano środki w kwocie **2.229.778,66 zł** na wydatki bieżące.

Rozdział: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Limity wydatków planowane w tym rozdziale w wysokości **432.260,00 zł** dotyczą wydatków bieżących, które przeznaczone będą na utrzymanie istniejących sieci kanalizacyjnych oraz przepompowni i punktu zrzutu ścieków.

Znaczną kwotę w wydatkach bieżących stanowią wydatki związane z zapłatą za wywóz ścieków z miejscowości Jezuicka Struga oraz za wywóz ścieków do Zakładu Komunalnego w Gniewkowie oraz koszty udrażniania sieci, łączny plan 273.649,00 zł (§4300). Ponadto, w rozdziale tym ponoszone będą wydatki związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego:

- 1) Wojewódzki Zarząd Dróg – kwota 56.630,00 zł (§4510),
- 2) Powiatowy Zarząd Dróg – kwota 4.000,00 zł (§4520).

Pozostałe wydatki bieżące ponoszone będą na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup odtłuszczaczy) – 27.712,00 zł (§4120).
- zakup energii elektrycznej zużywanej na przepompowniach i w punkcie zrzutu ścieków – 51.200,00 zł (§4260)
- zakup usług remontowych – 15.000,00 zł (§4270)
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) – 4.069,00 zł (§4430).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.171.515,00 zł** dotyczą wydatków bieżących przeznaczonych na:

- wydatki osobowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie 68.396,76 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pracownika (1 et.) zajmującego się czynnościami wynikającymi z ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi,
- wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 1.124.058,00 zł:
- zapłata za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1.095.759,98 zł,
- odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 1.550,26 zł,

– pozostałe koszty związane z utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 5.808,00 zł, w tym:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł
- ✓ zakup energii (PSZOK) – 4.800,00zł
- ✓ opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 808,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Limit wydatków w tym rozdziale wynosi **8.000,00 zł**. Są to środki własne gminy przeznaczone na zakup i nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Rojewo, z czego:

- zakup drzew i krzewów – plan 7.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 1.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego zostanie złożony wniosek o dotację na ten cel do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup i nasadzenia drzew i krzewów.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Limit wydatków na 2022 r. ustala się w wysokości **20.000,00 zł**. Środki przeznaczone będą na wyłapywanie bezpańskich zwierząt oraz opiekę w schronisku nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy, z tego:

- zakup karmy – 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 19.800,00 zł.

W roku 2021 widać tendencję spadkową, co do ilości psów przebywających w schronisku (niższe faktury).

Koszty *Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt* ponosi Gmina. Program, określa w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca Rada Gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano środki w łącznej kwocie **462.031,66 zł, z tego:**

- **na wydatki bieżące – 204.000,00zł,**
- **na wydatki majątkowe – 258.031,66 zł, w tym z funduszu sołeckiego 157.031,66 zł – na zadania majątkowe (10 sołectw), zgodnie z załącznikiem nr 13**
- pozostałe majątkowe – 101.000,00 zł (załącznik nr 10, oświetlenie przejść dla pieszych).

Wydatki bieżące przeznaczone są na oświetlenie oraz konserwację oświetlenia ulicznego, z tego:

- zapłata za zużytą energię – plan 110.000,00 zł
- zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego – plan 94.000,00 zł.

Plany wydatków bieżących na ten cel zostały przyjęte szacunkowo na podstawie przewidywanych wydatków w 2021 roku.

Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **43.338,00 zł** przeznaczone będą na zakup:

- nagród konkursowych – 3.000,00 zł,
- materiałów i wyposażenia – w kwocie 8.400,00 zł,
- na zakup usług pozostałych w kwocie 26.938,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.000,00 zł

Środki zaplanowane na wydatki, pochodzą z wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział: 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **300,00 zł** pochodzące ze środków z opłaty produktowej, planuje się przeznaczyć na ochronę środowiska oraz edukację ekologiczną. Wpłaty pochodzące z opłaty produktowej przekazywane są przez Urząd Marszałkowski.

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane wydatki w wysokości **85.334,00 zł** dotyczą zabezpieczenia środków na:

- utrzymanie zrehabilitowanego wysypiska odpadów w Rojewie, którego realizacja miała miejsce w 2015 r. w ramach zadania pn. „*Rehabilitacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo*” (kontynuacja badań odciekowych wód) – kwota **8.000,00 zł**,
- realizacja zadania związanego z usuwaniem folii rolniczych – kwota **21.534,00 zł**, z czego:
 - kwota 14.037,00 zł po podpisaniu umowy pochodzić będzie z dotacji NFOŚiGW w Warszawie,
 - kwota 7.497,00 zł ze środków własnych Gminy.

Na etapie projektu cała kwota 21.534,00 zł pochodzi ze środków własnych Gminy.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (fotopułapki) – **800,00 zł**,
- ponadto środki – na zadanie związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu z terenu Gminy Rojewo – kwota **55.000,00 zł** – pochodzące z dotacji WFOŚiGW w Toruniu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zaplanowano środki finansowe w ogólnej wysokości **807.490,25 zł**, z tego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **539.490,25 zł**, przeznaczone będą na działalność kulturalną realizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Rojewie i świetlice wiejskie na kwotę **335.187,81 zł**. pozostała kwota stanowi wydatki w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 13) – **204.302,44 zł**, z czego na:

- wydatki bieżące przypada kwota 130.042,23 zł,
 - wydatki majątkowe kwota 74.260,21zł,
- Przedsięwzięcia funduszu sołeckiego zaplanowane przez sołectwa dotyczą
- wydatków bieżących – 130.042,23 zł na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 51.724,57 zł
 - zakup środków żywności - 19.628,97 zł
 - zakup usług remontowych – 37.500,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 21.188,69 zł
 - wydatków majątkowych na kwotę – 74.260,21 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 19.260,21 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 55.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **253.000,00 zł** dotyczą dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie. Samorządowa instytucji kultury została powołana do życia z dniem 1 stycznia 2008 r. na podstawie uchwały Nr XI/61/2007 z dnia 19 listopada 2007 r. Rady Gminy Rojewo w sprawie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie i nadania jej statutu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale dotacja celowa w kwocie **15.000,00 zł** przeznaczona będzie dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.

Środki dotacji celowej zostaną rozdysponowane na rzecz stowarzyszeń w trakcie roku budżetowego 2022 po rozstrzygnięciu konkursu ofert i podpisaniu stosownych umów.

Dział 926 Kultura fizyczna

Środki zaplanowane w dziale 926 stanowią kwotę **168.000,00 zł** na realizację zadań bieżących.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane w tym rozdziale środki finansowe stanowią kwotę **131.900,00 zł** i dotyczą w całości **wydatków bieżących** na utrzymanie hali sportowej w Rojewie, z tego:

- zakup środków czystości, drobnego sprzętu i innych (§4210) – 3.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzania hali (§4260) – 118.900,00 zł,
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł,
- czynsz za dzierżawę pojemnika na gaz oraz inne usługi (§4300) – 2.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów (§4430) – 3.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w kwocie **36.100,00 zł** przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:

1. Zaplanowana dotacja w kwocie 35.000,00 zł będzie rozdysponowana po rozstrzygnięciu konkursu ofert adresowanych do Stowarzyszeń.
2. Pozostałe środki w kwocie 1.100,00 zł (dotyczą funduszu sołeckiego, załącznik nr 13) przeznaczone będą na zakup strojów sportowych (§4210).

II.2 WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ROJEWO NA 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wykon. za 2020 r.	Planowane wykonanie za 2021r. zł	Plan na 2022r.	% wzrostu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.784.137,45	1.602.035,32	226.500,00	
	01008		Melioracje wodne	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	-	24.000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	24.000,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46.500,00	810.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.500,00	810.000,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1.090.372,58	321.336,87	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189.680,40	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	540.365,00	136.085,00	-	--
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	360.327,18	-	-	-

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	-	185.251,87	-	-
	01043	N.	Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-
				-	-	-	-
	01044	N.	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	200.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	200.000,00	-
	01095		Pozostała działalność	625.264,87	424.698,36	4.500,00	1,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.032,73	794,85	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,56	113,88	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.035,30	4.648,25	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.269,94	1.882,29	1.500,00	79,69
		4300	Zakup usług pozostałych	6.655,92	4.770,50	1.000,00	20,96
		4430	Różne opłaty i składki	607.122,42	410.488,59	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	238.089,00	258.035,00	228.035,00	88,37
	40002		Dostarczanie wody	238.089,00	258.035,00	228.035,00	88,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
		4260	Zakup energii	96.344,00	106.000,00	106.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	43.532,00	68.822,00	4.822,00	100,00
				-	-	34.000,00	F.S.
		4300	Zakup usług pozostałych	28.800,00	36.800,00	36.800,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.810,00	2.810,00	2.810,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	33.690,50	33.690,50	33.690,50	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.412,50	2.412,50	2.412,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
600			Transport i łączność	2.650.083,19	3.997.632,10	6.681.684,35	167,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2.343,60	14.173,20	-	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2.343,60	14.173,20	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2.647.739,59	3.983.458,90	6.681.684,35	167,74

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.556,57	8.536,00	8.736,00	102,34
		4270	Zakup usług remontowych	55.000,00	50.000,00	30.000,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240.529,71	300.660,00	275.817,35	91,74
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.306.993,31	3.624.262,00	6.367.131,00	175,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	159.772,97	245.803,00	136.522,34	55,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159.772,97	245.803,00	136.522,34	55,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.218,00	15.000,00	20.000,00	133,33
		4260	Zakup energii	10.006,00	14.000,00	14.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	66.008,97	88.000,00	28.000,00	31,82
		4300	Zakup usług pozostałych	58.900,00	29.165,09	24.165,00	82,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	2.537,91	2.538,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.540,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	90.000,00	40.719,34	-
710			Działalność usługowa	39.824,00	32.824,00	32.500,00	99,01
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35.824,00	28.824,00	25.000,00	86,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.824,00	3.824,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	21.200,00	25.000,00	117,92
	71035		Cmentarze	4.000,00	4.000,00	7.500,00	187,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.400,00	1.500,00	107,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	2.600,00	6.000,00	230,77
720			Informatyka	59.155,21	145.833,05	-	-
	72095		Pozostała działalność	59.155,21	145.833,05	-	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835,16	909,42	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	49.572,04	123.185,10	-	-

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	8.748,01	21.738,53	-	-
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	5.400,00	1.800,00	1.800,00	100,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5.400,00	1.800,00	1.800,00	100,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5.400,00	1.800,00	1.800,00	100,00
750			Administracja publiczna	3.400.376,11	3.618.836,12	3.708.525,83	102,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	96.707,20	107.970,97	111.129,26	102,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.966,60	78.651,86	81.461,00	103,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.152,74	5.234,84	6.686,00	127,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.363,19	13.877,60	15.073,00	108,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.769,21	1.988,41	2.159,00	108,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,20	1.142,00	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.708,00	5.326,00	3.500,00	65,72
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	1.550,26	1.550,26	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	-	700,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	700,00	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107.236,00	141.236,00	139.204,00	98,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93.236,00	131.236,00	129.504,00	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.000,00	4.350,00	108,75
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	3.000,00	2.350,00	111,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.275.123,58	2.358.407,43	2.339.810,43	100,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.191,00	7.191,00	4.000,00	55,63

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.218.247,65	1.331.191,20	1.416.871,00	106,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.312,87	92.918,80	113.151,00	121,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206.765,00	227.872,00	262.643,00	115,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25.341,00	30.823,00	37.630,00	122,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.000,00	22.200,00	22.200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.900,00	4.800,00	5.904,00	123,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	3.500,00	2.000,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.250,73	115.388,80	100.388,00	87,00
		4220	Zakup środków żywności	3.200,00	3.200,00	2.000,00	62,50
		4260	Zakup energii	18.888,00	15.888,00	10.888,00	68,53
		4270	Zakup usług remontowych	28.000,00	6.000,00	2.000,00	33,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	3.500,00	2.000,00	57,14
		4300	Zakup usług pozostałych	239.034,91	245.888,15	211.888,15	86,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24.746,00	30.746,00	30.746,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18.000,00	37.300,00	5.000,00	13,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	40.900,00	40.900,00	40.900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.046,42	32.400,48	32.400,48	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.000,00	25.200,00	15.200,00	60,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	69.500,00	33.000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	25.325,00	6.611,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.339,00	6.046,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,00	565,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.500,00	32.500,00	21.000,00	64,62
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	11.000,00	7.500,00	68,18
		4220	Zakup środków żywności	-	500,00	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19.500,00	20.500,00	12.500,00	60,98
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	337.401,00	380.593,00	402.849,80	105,85

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.600,00	1.000,00	62,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234.440,78	264.885,00	281.429,00	106,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.604,00	19.660,00	21.658,00	110,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.151,00	46.039,00	51.250,00	111,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.437,00	5.615,00	7.305,00	130,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.110,00	6.400,00	7.000,00	109,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	500,00	300,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.740,00	15.000,00	16.000,00	106,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.600,00	2.600,00	2.500,00	96,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1.000,00	1.000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.718,22	6.708,00	6.707,80	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	3.000,00	3.000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	5.586,00	1.500,00	-
	75095		Pozostała działalność	526.083,33	590.817,72	661.532,34	111,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62.400,00	62.400,00	62.400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324.511,00	362.665,11	431.136,00	118,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.815,53	24.944,02	30.826,00	123,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.737,00	65.751,65	80.705,00	122,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.556,00	5.454,60	11.563,00	211,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.360,00	25.000,00	10.000,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.291,13	3.300,00	1.000,00	30,30
		4270	Zakup usług remontowych	465,00	2.000,00	1.000,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	600,00	85,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3.803,00	5.000,00	1.000,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	7.500,00	5.500,00	73,33
		4430	Różne opłaty i składki	5.200,00	6.000,00	6.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.944,67	13.952,34	13.952,34	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	1.150,00	1.150,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.904,00	1.675,00	1.673,00	99,88
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.679,00	1.675,00	1.673,00	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.237,00	1.249,00	1.249,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,56	213,86	213,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,44	30,70	30,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	181,44	179,44	98,90
	75107			48.225,00			-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.900,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,42	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,59	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.721,64	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.765,20	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,22	-	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17,93	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134.096,00	114.941,00	59.467,00	51,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	2.000,00	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	2.000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92.596,00	64.167,00	52.467,00	81,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.224,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.299,00	19.967,00	14.967,00	74,96
		4220	Zakup środków żywności	179,00	700,00	200,00	28,57
		4260	Zakup energii	900,00	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	360,00	4.000,00	2.000,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.365,00	4.900,00	3.500,00	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	8.135,00	11.000,00	9.000,00	81,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	800,00	800,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.873,00	12.800,00	12.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.461,00	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	41.500,00	48.774,00	7.000,00	14,35

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.005,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	80,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	22.321,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.500,00	10.000,00	5.000,00	50,00
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	9.368,00	1.000,00	10,67
757			Obsługa długu publicznego	95.000,00	95.000,00	80.000,00	84,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95.000,00	95.000,00	80.000,00	84,21
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95.000,00	95.000,00	80.000,00	84,21
758			Różne rozliczenia	529.312,56	539.189,51	200.000,00	37,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126.000,00	145.000,00	200.000,00	137,93
		4810	Rezerwy	126.000,00	145.000,00	200.000,00	137,93
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	403.312,56	394.189,51	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	113.715,80	116.084,64	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	19.441,57	19.950,07	-	-
		4127	Składki na FP oraz SFWON Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2.890,22	3.263,25	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	53.971,49	52.640,72	-	-
		4227	Zakup środków żywności Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8.570,43	17.522,78	-	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	32.026,36	29.929,36	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	165.710,78	146.312,48	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6.985,91	6.985,91	-	-

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1.500,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	7.282.319,17	11.191.342,03	8.342.995,17	74,55
	80101		Szkoły podstawowe	5.589.779,85	9.182.989,30	6.198.292,14	67,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243.452,95	207.027,00	227.286,00	109,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.599.670,52	4.058.671,00	783.836,00	19,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251.914,00	302.100,00	58.407,00	19,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658.847,00	717.026,32	761.761,00	106,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71.526,00	102.198,40	108.570,00	106,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.072,00	47.712,00	46.282,00	97,00
		4190	Nagrody konkursowe	-	1.000,00	500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169.370,00	190.957,33	198.474,00	103,94
		4220	Zakup środków żywności	-	1.000,00	1.000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.281,05	4.000,00	-	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	105.772,92	-	-	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	9.221,08	-	-	-
		4260	Zakup energii	43.800,00	49.200,00	48.800,00	99,19
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	55.710,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.900,00	2.100,00	6.500,00	309,52
		4300	Zakup usług pozostałych	53.133,04	72.171,00	67.574,00	93,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.700,00	9.3434,00	9.434,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.400,00	6.000,00	6.000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.600,00	5.700,00	5.700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226.780,48	215.503,00	226.888,14	105,28
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.324,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00	6.500,00	7.000,00	107,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	83.763,00	7.000,00	8,36
		4790	Wynagrodzenie nauczycieli	-	-	3.255.062,00	-

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	-	-	262.218,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.514,81	-	110.000,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	-	2.250.000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	795.216,25	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407.092,00	406.198,00	472.308,37	116,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.645,00	17.793,00	23.034,00	129,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287.948,00	277.863,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.823,00	22.726,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.956,00	54.588,00	65.482,00	119,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.689,00	7.780,00	9.333,00	119,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	2.000,00	1.500,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.531,00	13.597,00	17.321,37	127,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	6.351,00	1.000,00	15,75
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	-	-	327.519,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	-	-	23.619,00	-
	80104		Przedszkola	742.753,00	973.704,00	935.583,96	96,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.220,00	15.909,00	16.632,00	104,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308.256,85	322.804,00	131.862,00	40,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.849,00	25.437,00	9.741,00	38,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.970,00	61.831,00	71.915,00	116,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.161,00	8.812,00	10.250,00	116,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.900,00	8.000,00	6.000,00	75,00
		4260	Zakup energii	2.000,00	4.000,00	8.000,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	20.000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	1.000,00	33,33

		4300	Zakup usług pozostałych	304.226,00	479.520,00	418.017,00	87,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	900,00	107,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	800,00	1.000,00	125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.606,15	17.158,00	17.550,00	102,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	424,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	1.000,00	166,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	7.193,00	500,00	6,95
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	-	-	223.018,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	-	-	17.698,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	318.511,00	351.342,00	401.597,65	114,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	1.000,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.908,85	95.962,00	109.970,00	114,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.945,00	8.160,00	7.902,00	96,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.909,00	17.627,00	19.938,00	113,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.736,00	2.551,00	2.842,00	111,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	500,00	166,67
		4300	Zakup usług pozostałych	182.962,00	218.883,00	252.570,00	115,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.650,15	3.876,00	3.875,65	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00	1.000,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	2.083,00	1.000,00	48,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.971,00	28.635,00	33.354,00	116,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.971,00	23.635,00	28.354,00	119,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	159.845,00	200.258,00	301.859,05	150,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.489,00	7.745,00	7.232,00	93,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.228,00	136.321,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.966,00	10.004,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.640,00	26.414,00	41.401,00	156,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.815,00	3.765,00	5.902,00	156,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000,00	2.000,00	66,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	5.000,00	-	-
		4260	Zakup energii	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.707,00	4.936,00	8.055,05	-163,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	3.073,00	2.000,00	65,08
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	-	-	223.681,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	-	-	11.588,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41.367,32	48.215,73	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,52	477,33	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40.957,80	47.738,40	-	-
851			Ochrona zdrowia	46.328,91	100.404,14	39.294,00	39,14
	85111		Szpitala ogólne	4.000,00	-	-	-

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.000,00	-	-	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.133,00	10.156,06	6.633,00	65,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	3.633,00	3.633,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	6.523,06	3.000,00	45,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.695,91	45.628,08	32.661,00	71,58
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240,00	240,00	240,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	8.561,08	3.561,00	41,60
		4300	Zakup usług pozostałych	27.455,91	29.827,00	21.859,92	73,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	2.000,00	2.000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	3.500,00	44.620,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	752,00	-	-
852			Pomoc społeczna	1.281.472,30	1.281.121,30	1.269.712,00	99,11
	85202		Domy pomocy społecznej	301.863,00	308.525,00	258.525,00	83,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	301.863,00	308.525,00	258.525,00	83,79
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	300,00	600,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00	600,00	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.228,00	10.000,00	10.900,00	109,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.228,00	10.000,00	10.900,00	109,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180.394,00	146.740,00	131.500,00	89,61
		3110	Świadczenia społeczne	180.394,00	146.740,00	131.500,00	89,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15.200,00	15.500,00	15.500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15.200,00	15.500,00	15.500,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	133.519,00	125.300,00	123.000,00	98,16
		3110	Świadczenia społeczne	133.519,00	125.300,00	123.000,00	98,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	490.491,00	500.031,00	583.153,00	116,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.765,00	3.700,00	4.700,00	127,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338.407,00	319.979,00	391.328,00	122,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.460,00	22.319,00	28.509,00	127,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.710,00	59.002,00	71.922,00	121,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.459,00	8.005,00	9.757,00	121,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.563,00	9.480,00	9.600,00	101,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.361,00	22.600,00	15.600,00	69,03
		4260	Zakup energii	1.900,00	2.300,00	2.300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	101,00	404,00	404,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.605,00	28.020,00	25.020,00	89,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.750,00	3.820,00	3.820,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	4.000,00	4.800,00	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	284,00	1.000,00	352,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.010,00	9.302,00	9.302,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.900,00	6.816,00	5.000,00	73,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	91,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.492,00	49.500,00	32.200,00	65,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.092,00	23.100,00	16.360,00	70,82
		4300	Zakup usług pozostałych	26.400,00	26.400,00	15.840,00	60,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	90.000,00	105.334,00	105.334,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	76.343,00	69.134,00	60.334,00	87,27
		4300	Zakup usług pozostałych	13.657,00	36.200,00	45.000,00	124,31
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	13.685,30	19.891,30	9.000,00	45,25
		3110	Świadczenia społeczne	6.500,00	9.000,00	9.000,00	100,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	837,11	1.224,22	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	143,17	205,65	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	20,52	30,02	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1.963,51	2.101,28	-	-
		4229	Zakup środków żywności Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	504,57	627,22	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3.716,42	6.702,91	-	-

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	37.960,00	70.486,00	185,68
	85395		Pozostała działalność	-	37.960,00	70.486,00	185,68
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	-	22.360,00	22.360,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	-	13.936,00	38.808,00	278,47
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	1.326,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	-	2.344,00	7.030,00	299,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	-	320,00	962,00	300,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90.600,00	72.150,00	30.000,00	41,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73.600,00	58.150,00	16.000,00	27,52
		3240	Stypendia dla uczniów	73.600,00	58.150,00	16.000,00	27,52
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
855			Rodzina	7.694.629,76	6.531.773,78	4.200.625,00	64,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.118.783,00	4.190.788,00	1.826.825,00	43,59
		3110	Świadczenia społeczne	5.048.478,00	4.130.000,00	1.747.550,00	42,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.318,00	37.832,00	54.060,00	142,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.505,00	3.066,00	3.340,00	108,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.992,00	7.387,00	10.367,00	140,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	947,00	1.002,00	1.407,00	140,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942,00	1.500,00	1.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.400,00	4.000,00	74,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00	3.101,00	3.101,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.111.040,00	2.039.650,00	2.065.254,00	101,26
		3110	Świadczenia społeczne	1.900.248,00	1.793.400,00	1.805.400,00	100,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.164,00	56.467,00	66.509,00	117,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.131,00	4.203,00	4.968,00	118,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.524,00	173.557,00	174.863,00	100,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.321,00	1.462,00	1.583,00	108,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.021,00	1.500,00	1.500,00	100,00
		4260	Zakup energii	380,00	293,00	380,00	129,69
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	5.600,00	7.000,00	125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.551,00	1.551,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.587,00	1.500,00	94,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	101,76	198,78	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,76	198,78	0	-
	85504		Wspieranie rodziny	449.581,00	283.089,00	292.346,00	103,22
		3110	Świadczenia społeczne	175.500,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.917,00	55.908,00	62.033,00	110,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.211,00	4.119,00	4.813,00	116,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.749,00	12.558,00	12.073,00	96,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.834,00	1.705,00	1.638,00	96,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	300,00	650,00	206,67
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	1.020,00	1.366,00	133,92
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	187.568,00	203.882,00	206.722,00	101,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.551,00	1.551,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	2.046,00	1.500,00	73,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	-

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15.124,00	18.048,00	16.200,00	89,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.124,00	18.048,00	16.200,00	89,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.071.140,60	2.134.710,11	2.229.778,66	104,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526.479,00	507.839,00	432.260,00	85,12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.712,00	27.712,00	27.712,00	100,00
		4260	Zakup energii	42.840,00	55.200,00	51.200,00	92,75
		4270	Zakup usług remontowych	43.000,00	33.000,00	15.000,00	45,45
		4300	Zakup usług pozostałych	356.149,00	323.649,00	273.649,00	84,55
		4430	Różne opłaty i składki	4.069,00	4.069,00	4.069,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	56.630,00	56.630,00	56.630,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.079,00	7.579,00	4.000,00	52,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	1.226.972,83	1.163.500,00	1.171.515,00	100,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.904,74	40.613,24	47.457,00	116,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.886,83	2.656,76	2.656,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.109,00	8.822,00	9.783,00	110,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847,00	1.191,00	1.401,00	117,63
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	7.099,00	7.099,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	300,00	200,00	66,67
		4260	Zakup energii	4.680,00	4.680,00	4.800,00	102,56
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.165.851,74	1.093.244,48	1.095.759,98	100,23
		4410	podróże służbowe krajowe	985,00	985,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	808,00	808,00	808,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,52	3.100,52	1.550,26	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17.500,00	17.150,00	8.000,00	46,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00	17.150,00	7.000,00	40,82
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1.000,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	46.000,00	7.000,00	15,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.704,01	858,30	50,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	244,99	122,70	50,08
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	9.960,00	5.019,00	50,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.900,00	1.000,00	10,10
		4220	Zakup środków żywności	-	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.091,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	23.000,00	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	32.100,00	35.000,00	20.000,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32.100,00	34.500,00	19.800,00	57,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225.706,18	202.000,00	462.031,66	228,73
		4260	Zakup energii	122.856,40	111.000,00	110.000,00	99,10
		4270	Zakup usług remontowych	72.000,00	91.000,00	94.000,00	103,3
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.849,78	-	258.031,66	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32.682,59	42.460,73	43.338,00	102,07
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	3.000,00	3.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.190,00	8.432,00	8.400,00	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	4.082,59	26.028,73	26.938,00	103,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.910,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarowaniem odpadami	9.400,00	120.460,38	85.334,00	70,84

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	119.460,38	84.534,00	70,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	1.000,00	800,00	80,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833.799,88	656.643,00	807.490,25	122,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566.416,88	389.260,00	539.490,25	138,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	900,00	1.000,00	111,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.275,86	103.134,00	112.332,00	108,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.194,00	8.075,00	8.767,00	108,57
		4090	Honoraria	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.491,00	30.249,00	34.464,00	113,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.267,00	4.378,00	4.912,00	112,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81.300,00	63.804,00	61.280,00	96,04
		4190	Nagrody konkursowe	5.600,00	8.400,00	4.050,00	48,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.948,13	45.950,00	72.224,57	157,18
		4220	Zakup środków żywności	19.502,73	22.350,00	21.428,97	95,88
		4260	Zakup energii	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67
		4270	Zakup usług remontowych	23.627,37	-	37.500,00 F.S.	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	500,00	166,67
		4300	Zakup usług pozostałych	105.466,43	54.000,00	71.588,69	132,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.900,00	3.600,00	3.600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.200,00	1.200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.534,14	4.383,00	4.382,81	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	7.128,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	3.537,00	1.000,00	28,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.982,22	-	19.260,21	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.500,00	-	55.000,00	-
	92116		Biblioteki	252.383,00	252.383,00	253.000,00	100,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252.383,00	252.383,00	253.000,00	100,24
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	185.614,29	175.000,00	168.000,00	96,00
	92601		Obiekty sportowe	124.600,00	132.000,00	131.900,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00
		4260	Zakup energii	100.600,00	110.000,00	118.900,00	108,09
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.000,00	2.000,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61.014,29	43.000,00	36.100,00	83,95
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.145,32	2.500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.868,97	5.500,00	1.100,00	20,00
			Razem, w tym:	28.631.055,40	32.834.708,37	28.515.088,60	86,84
			- wydatki majątkowe	2.477.614,05	8.107.939,65	7.083.142,21	107,38
			- wydatki bieżące	23.194.431,00	24.726.768,72	21.431.946,39	94,29

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 67/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Rojewo na 2022 rok

Zgodnie z art. 233 pkt 1 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, czyli wójtowi. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, czyli Radzie Gminy Rojewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku – celem zaopiniowania – w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy (podstawa prawna art. 238 ust. 1 ufp).

Ponadto, zgodnie z art. 238 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej i inne materiały określone odrębną uchwałą.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Rojewo na 2022 rok zawiera załączniki od nr 1 do nr 14 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości zgodnie z poniższym zestawieniem tabelarycznym:

L.p.	Nr	Nazwa załącznika/ Objaśnienia
1.		Projekt uchwały budżetowej Gminy Rojewo na 2022 r.
2.	1	Dochody budżetowe na 2022 r. – BeSTi@
3.	2	Wydatki budżetowe na 2022 r. – BeSTi@
4.	3	Przychody i rozchody budżetu na 2022 r.
5.	4	Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2022 pochodzące z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności
6.	5	Plan finansowy zadań zleconych na 2022 r. Dochody – Wydatki BeSTi@
7.	6	Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 r.
8.	7	Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych gminie w 2022 r.
9.	8	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r. i wydatki na zadania nimi finansowane
10.	9	Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Rojewo na 2022 r.
11.	10	Zadania inwestycyjne na 2022 r.
12.	11	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
13.	12	Odpady: Wpływy i Wydatki na 2022 r.
14.	13	Przedsięwzięcia Funduszu sołeckiego na 2022 r.
15.	14	Polski Ład – Dochody i Wydatki na 2022 r.
		Objaśnienia przyjętych wartości:
16.	15.I.1	Dochody budżetowe na 2022 r. - część opisowa
17.	16.I.2	Dochody budżetowe na 2022 r. – część tabelaryczna
18.	17.II.1	Wydatki budżetowe na 2022r. - część opisowa
19.	18.II.2	Wydatki budżetowe na 2022 r. – część tabelaryczna