

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2021
WÓJTA GMINY TŁUCHOWO

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Na podstawie art. 233 pkt 1 i 2 oraz art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Tłuchowo na 2022 rok w następujących wysokościach:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1) Dochody (załącznik Nr 1) | w kwocie 23 196 216,00 zł tym: |
| - dochody bieżące | 22 076 299,00 zł |
| - dochody majątkowe | 1 119 917,00 zł |
| 2) Wydatki (załącznik Nr 2) | w kwocie 24 616 216,00 zł tym: |
| - wydatki bieżące | 21 696 449,00 zł |
| - wydatki majątkowe | 2 919 767,00 zł |

§ 2. Przyjęty projekt budżetu na rok 2022 przedłożyć:

1. Przewodniczącej Rady Gminy Tłuchowo celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Tłuchowo

Krzysztof Dąbkowski

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY TŁUCHOWO
z dnia

w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **23 196 216,00 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 22 076 299,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 1 119 917,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **24 616 216,00 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 21 696 449,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 2 919 767,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3

Wyodrębnia się w budżecie dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z Załącznikami 3, 3a i 3b

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 350 000,00 zł, z tego:

1. ogólną w wysokości – 190 000,00 zł,
2. celową w wysokości – 160 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 60 000,00 zł,
 - 2) zadania w oświacie na wydatki, których szczegółowy podział na paragrafy klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu gminy w kwocie – 100 000,00 zł.

§ 5

Określa się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 6

Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **1 420 000,00 zł**, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami (wolnymi środkami), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **249 663,00 zł** (część otrzymanych i niewykorzystanych w roku 2021 środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r.) oraz przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek lub kredytów w kwocie 1 170 337,00 zł.

§ 7

1. Określa się:

- 1) łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1 721 440,00 zł**, w tym:

a) przychody z tytułu niewykorzystanych środków (wolnych środków), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (otrzymane i niewykorzystane w roku 2021 środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r.) – **551 103,00 zł**, które przeznacza się w wysokości 249 663,00 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu oraz w wysokości 301 440,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki;

b) przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek lub kredytów w łącznej wysokości **1 170 337,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu;

2) łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **301 440,00 zł** z tytułu spłaty wcześniej otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek

- zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | | |
|---|------------|------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie | 1 000 000,00 zł, |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | - w kwocie | 1 170 337,00 zł. |

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 70 007,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 61 987,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8 020,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10

1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 491 837,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11

Ustala się zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- | | |
|---|---|
| 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | - 722 214,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 |
| 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | - 248 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7a |

§ 12

Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- | |
|---------------------------------------|
| 1. dochody w wysokości – 1 000,00 zł, |
| 2. wydatki w wysokości – 1 000,00 zł, |
- zgodnie z Załącznikiem nr 8

§ 13

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi

- | |
|---|
| 1. dochody w wysokości – 755 121,00 zł, |
| 2. wydatki w wysokości – 755 121,00 zł, |
- zgodnie z Załącznikiem nr 9

§ 14

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków majątkowych finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 15

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 170 337,00 zł,
2. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 3 000 000,00 zł,
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej zadań ujętych w budżecie, z wyjątkiem likwidacji i tworzenia nowych zadań,
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy

Krzysztof Dąbkowski

Uchwała budżetowa zawiera:

- Dochody budżetu gminy na 2022 r. - Załącznik nr 1
- Wydatki budżetu gminy na 2022 r. - Załącznik nr 2
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r. - Załączniki nr 3, 3a i 3b
- Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 - Załącznik nr 4
- Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. - Załącznik nr 5
- Zestawienie wydatków z funduszu sołeckiego - Załącznik nr 6
- Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2022 r. - Załączniki nr 7 i 7a
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Załącznik nr 8
- Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi - Załącznik nr 9
- Plan finansowy dochodów i wydatków majątkowych finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku - Załącznik Nr 10

Zasady finansów publicznych są określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.).

Ustawa ta obejmuje planowanie i wykonywanie zarówno budżetu państwa jak i budżetu gminy.

Innym aktem prawnym o podstawowym znaczeniu dla finansów gminy jest ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 z późn zm.).

Ustawa ta określa:

- źródła dochodów gminy oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Źródłami dochodów budżetu są:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto, zgodnie z ustawą o dochodach jst, dochodami gminy mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Dochodem własnym gminy jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu. W myśl ustawy o finansach publicznych budżet gminy jest rocznym planem obejmującym: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody.

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2022 rok przyjęto w szczególności:

- roczną planowaną kwotę subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r.),
- planowaną kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r.),
- wstępne wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych (pismo Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22.10.2021r.),
- kwotę dotacji celowej na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Włocławku DWŁ-3112-10/21 z dnia 21 października 2021r.),
- wyodrębnione środki funduszu sołectkiego na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przy opracowaniu uchwały budżetowej dochody budżetu gminy ujęto w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zaś wydatki w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Uchwała budżetowa na 2022 rok została opracowana według szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy.

I. DOCHODY OGÓLEM **23 196 216 zł**

w tym:

1. DOCHODY BIEŻĄCE **22 076 299 zł**

tj. 95,17 % dochodów ogółem

1) DOCHODY WŁASNE **8 535 108 zł**

tj. 38,66 % dochodów bieżących

z tego m.in.:

- podatek od nieruchomości 2 877 214 zł,
- podatek rolny 314 391 zł,
- podatek leśny 44 437 zł,
- podatek od środków transportowych 118 516 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 148 920 zł,
- podatek od spadków i darowizn 10 983 zł,
- opłata od posiadania psów 672 zł,
- wpływy z opłaty targowej 1 500 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 21 861 zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 133 485 zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 19 849 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz wpływy z tytułu świadczonych usług w tym zakresie 134 162 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 70 007 zł,
- wpłaty rodziców za korzystanie dzieci z przedszkola 10 000 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 000 zł,
- wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 755 121 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców za dostarczoną wodę i odbiór ścieków 651 000 zł,
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS 28 420 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach 21 000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 22 000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu przez inne gminy kosztów nauki dzieci z innych gmin w naszym przedszkolu 23 000 zł,
- wpłaty z tytułu świadczonych usług cateringowych w przedszkolu 60 000 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 47 924 zł,
- pozostałe dochody 19 646 zł.

OBJAŚNIENIA DOCHODÓW WŁASNYCH:

Dochody własne zostały skalkulowane w wysokości **8 535 108 zł**.

Planowana wielkość w porównaniu do roku 2021 zakłada wzrost o 4,9 %.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na podstawie szacunków i prognoz.

Za podstawę przyjęto dane z wymiaru podatków i opłat na 2021 rok, z uwzględnieniem dokonanych zmian w ciągu roku podatkowego. Kwoty podatków i opłat wyliczono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021.

Planowane dochody obejmują przede wszystkim:

❖ PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

2 877 214 zł

Wielkość podatku wyliczono na podstawie posiadanej ewidencji podstaw opodatkowania, oraz przewidywanego wykonania roku 2021 z uwzględnieniem wzrostu o 5% oraz możliwych wpływów do budżetu gminy z tytułu zaległości.

Szacunkowe wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej według stanu na 30.09.2021 r. wynoszą kwotę **2 483 693 zł**, natomiast od osób fizycznych **393 521 zł**.

❖ PODATEK ROLNY

314 391 zł

Naliczony dla wszystkich gospodarstw rolnych położonych na terenie gminy. Nadal będą stosowane z mocy ustawy zwolnienia gruntów klasy V i VI. Wymiar zostanie dokonany jednorazowo na cały rok budżetowy równowartością pieniężną 2,5 q żyta za 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych. Ogłoszona przez prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wynosi 61,48 zł za 1 kwintal. Przyjęta stawka podatku do budżetu na 2022 rok wynosi 44,00 zł za 1q x 2,5 q/ha = 110,00 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gospodarstw rolnych, a dla właścicieli działek sklasyfikowanych jako użytki rolne stawka podatku wynosi 220 zł za 1 ha fizyczny.

Przy zastosowaniu średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS stawka podatku rolnego wynosiłaby 153,70 zł z 1 ha przeliczeniowego i 307,40 zł z 1 ha fizycznego dla właścicieli działek sklasyfikowanych jako użytki rolne.

Planowane wpływy z podatku rolnego wynoszą:

- od osób prawnych - 950 zł
- od osób fizycznych - 313 441 zł

- ❖ *PODATEK LEŚNY***
44 437 zł
- W myśl ustawy o podatku leśnym lasy opodatkowuje się zgodnie z powierzchnią fizyczną lasu. Nadal zwolnione z podatku leśnego są lasy w wieku do 40 lat. Do naliczania kwoty podatku leśnego stawką jest 0,220 m³ średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, która wyniosła 212,26 zł – wobec czego stawka podatku leśnego na 2022 rok wynosi 46,6972 zł za 1 ha powierzchni lasu.

Szacunkowa wielkość podatku leśnego od osób fizycznych to kwota 11 300 zł.

Dochód z podatku leśnego od osób prawnych na 2022 rok wyliczono w wysokości 33 137 zł.
- ❖ *PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH***
118 516 zł
- Szacuje się, że do budżetu gminy wpłynie dochód z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 103 000 zł. Za podstawę do wyliczenia wielkości przyjęto, że w 2022 roku podatkiem tym będzie opodatkowanych dwudziestu dwóch podatników.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dla trzech podatników ustalono w wysokości 15 516 zł.

W szacowaniu wpływów nie uwzględniono wzrostu podatku w stosunku do roku 2021.
- ❖ *PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH***
148 920 zł
- Dochód tego podatku przyjęto według przewidywanego wykonania za 2021r.
- ❖ *PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN***
10 983 zł
- Kwotę przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2021r.
- ❖ *OPLATA OD POSIADANIA PSÓW***
672 zł
- Do podstawy do naliczenia opłaty przyjęto 21 psów.

Stawka opłaty Ministra Finansów wynosi 135,00 zł.

W gminie planuje się, że stawka ta wynosić będzie 32,00 zł od jednego psa.
- ❖ *WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ***
1 500 zł
- Dochód z tytułu opłaty targowej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania z lat poprzednich.
- ❖ *WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ***
21 861 zł
- Kwotę planu ustalono według przewidywanego wykonania za 2021 rok

❖ **DOCHODY GMINY Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO** **3 153 334 zł**

w tym:

- od osób fizycznych 3 133 485 zł
- od osób prawnych 19 849 zł.

W 2022 r. wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,34 %. Otrzymana od Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ma charakter informacyjno – szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

❖ **DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH GMINY ORAZ WPŁYWY Z TYTUŁU ŚWIADCZONYCH USŁUG W TYM ZAKRESIE** **134 162 zł**

Kwotę przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021.

❖ **WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU** **70 007 zł**

Są to szacowane dochody z tytułu opłat od punktów posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan nie uwzględnia na etapie projektu budżetu dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml tzw. „małpek” – urealniony o kwotę wpływów zostanie w trakcie roku budżetowego.

❖ **WPŁATY RODZICÓW ZA KORZYSTANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA** **10 000 zł**

Kwotę oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021 z uwzględnieniem przewidywanej liczby dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola w 2022r.

❖ **WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA** **1 000 zł**

Kwotę przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021.

❖ **WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH** **755 121 zł**

Kwotę przyjęto na podstawie planowanych stawek i złożonych deklaracji mieszkańców gminy.

- ❖ **WPLYWY Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI MIESZKAŃCÓW ZA DOSTARCZONĄ WODĘ
I ODBIÓR ŚCIEKÓW** **651 000 zł**

Kwotę przyjęto na podstawie kalkulacji opartych na podstawie przeciętnego zużycia wody przez mieszkańców gminy za III kwartały 2021r.
- ❖ **WPLYWY Z TYTUŁU USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ GOPS** **28 420 zł**

Kwotę zaplanowano zgodnie z obowiązującymi stawkami przyjętymi uchwałą Rady Gminy Tłuchowo za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki zatrudnione w GOPS w oparciu o przewidywaną ilość świadczeń.
- ❖ **WPLYWY Z TYTUŁU ODSETEK OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH
BANKOWYCH I LOKATACH** **21 000 zł**

Kwotę przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021 z uwzględnieniem prognoz oprocentowania środków pieniężnych w roku 2022.
- ❖ **WPLYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW PRZEZ DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH WYPŁACONYCH
ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ** **22 000 zł**

Kwotę przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021.
- ❖ **WPLYWY Z TYTUŁU ZWROTU PRZEZ INNE GMINY KOSZTÓW NAUKI DZIECI
Z INNYCH GMIN W NASZYM PRZEDSZKOLU** **23 000 zł**

Kwotę przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021.
- ❖ **WPLĄTY Z TYTUŁU ŚWIADCZONYCH USŁUG CATERINGOWYCH W PRZEDSZKOLU** **60 000 zł**

Kwotę oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021 z uwzględnieniem przewidywanej liczby dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola w 2022r.
- ❖ **WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO** **47 924 zł**

Kwotę przyjęto na podstawie wydanych decyzji oraz przewidywanego wykonania roku 2021.
- ❖ **POZOSTAŁE DOCHODY** **19 646 zł**

w tym m.in.:

 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz należności niepodatkowych,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień i innych dochodów.

2) SUBWENCJA OGÓLNA

7 937 373 zł
tj. 35,95 % dochodów bieżących

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów pismem ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r. poinformował Wójta Gminy o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2022 rok, która wynosi 7 937 373 zł, z tego:

- część oświatowa – 5 171 470 zł,
- część wyrównawcza – 2 718 773 zł,
- część równoważąca – 47 130 zł.

OBJAŚNIENIA SUBWENCJI:

Część oświatowa subwencji ogólnej

Wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok naliczona została przez Ministerstwo Finansów w wysokości 5 171 470 zł.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego;
- b) zmiana liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
- c) wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli;
- d) zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2021r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wynosi 2 718 773 zł i składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Gmina Tłuchowo na 2022 rok otrzyma subwencję podstawową w wysokości 1 684 193 zł i subwencję uzupełniającą w kwocie 1 034 580 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

Cześć równoważąca subwencji ogólnej na 2022 rok wynosi 47 130 zł i została przydzielona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2020r.) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

3) **DOTACJE CELOWE**

5 457 500 zł
tj. 24,72 % dochodów bieżących

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2022 r. gmina będzie otrzymywać następujące dotacje celowe:

➤ z budżetu państwa na realizację:

- zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4 922 300 zł,
- własnych zadań bieżących – 533 600 zł,
- zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 500 zł
- wydatków związanych z prowadzeniem
i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1 100 zł.

OBJAŚNIENIA DOTACJI CELOWYCH:

Wstępne wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, własnych zadań oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - do projektu budżetu przyjęto kwotę 5 457 500 zł

z tego:

- ❖ ***dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4 922 300 zł, które przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu:***

- urzędu wojewódzkiego, zadań urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, wojska i obrony cywilnej (wynagrodzenia i pochodne) w wysokości **52 300 zł** (z tego 24 600 zł na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich i 27 700 zł na pozostałe zadania), co stanowi 25,22 % kwoty planowanej na realizację powyższych zadań,
- pomocy społecznej w wysokości **52 800 zł:**
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **52 800 zł.**
- rodziny w wysokości **4 817 200 zł**,
w tym:
 - świadczenia wychowawcze (tzw. 500+) – **1 858 200 zł**
 - w ramach dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych planuje się wydać 1 842 405 zł, natomiast na obsługę zadania (0,85 % wielkości dotacji) 15 795 zł - środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników. Ponadto w celu pełnej realizacji powyższego zadania zapewnia się udział środków własnych w wysokości 22 672 zł. Gmina będzie realizowała powyższe zadanie do końca maja 2022 r.
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **2 881 100 zł**,
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, tj. zasiłków rodzinnych, dodatków do świadczeń, zasiłków pielęgnacyjnych, zapomóg z tytułu urodzenia dziecka planuje się wydać 2 410 184 zł,
 - na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego planuje się wydać 180 000 zł,
 - na ubezpieczenie społeczne opłacone za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna planuje się wydać 207 000 zł,
 - zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o funduszu alimentacyjnym naliczono koszty obsługi w wysokości 3% wielkości dotacji na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, co stanowi kwotę 83 916 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących powyższe zadania. Ponadto w celu pełnej realizacji powyższego zadania zapewnia się udział środków własnych w wysokości 86 738 zł (w tym 22 000 zł z tytułu wpływów z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej).
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – **77 900 zł**,

❖ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 533 600 zł,

z tego na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej za 35 osób. Łącznie na w/w składki planuje się wydać **23 467 zł**. Kwota dotacji **19 400 zł**, a przewidywany brak 4 067 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) dla 98 osób, w tym: dla 13 osób samotnie gospodarujących po 388 zł przez okres 6 m-cy oraz dla 85 osób w rodzinie po 393 zł przez okres 6 m-cy planuje się wydać łącznie 230 694 zł. Ustalony plan dotacji wynosi **120 700 zł**, a przewidywany brak 109 994 zł.
- zasiłki stałe dla 35 osób (od 222 zł do 719 zł) przez okres 12 m-cy – planowany koszt realizacji zadania wynosi – 260 743 zł, kwota dotacji **220 900 zł**, przewidywany brak 39 843 zł.
- dofinansowanie kosztów funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej **107 400 zł**, co stanowi 26,89 % kwoty planowanej na funkcjonowanie GOPS. Powyższą kwotę przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników – 89 748 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 15 454 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 2 198 zł.
- dożywianie uczniów i zasiłki celowe na zakup żywności. Łączny koszt realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” planuje się w kwocie 206 969 zł. Wysokość dotacji w ramach programu stanowi 60% kosztów realizacji zadania, co daje kwotę 124 181 zł. Kwota przyznanej dotacji **65 200 zł**, przewidywany brak – 58 981 zł.

W 2022 roku planuje się otrzymać dotacje na pokrycie przewidywanych braków w zakresie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuchowie, o które to środki kierownik GOPS będzie sukcesywnie występować do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

❖ dotacja na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. na bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego - 500 zł,

❖ dotacja na zadanie zlecone gminie tj. na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1 100 zł.

4) INNE DOFINANSOWANIA

146 318 zł

tj. 0,67 % dochodów bieżących

- dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo – **36 391 zł**;
- dofinansowania ze środków UE na realizację Programu realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Tłuchowie i Publiczną Szkołę Podstawową w Mysłakówku pn. "Kreatywność" - **8 100 zł**;
- dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację Projektu "Razem dla edukacji - Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem" o **92 550 zł**;
- dofinansowanie realizowanego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuchowie Projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” - **2 489,00 zł**;
- dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu zadania pn. „Czyste powietrze” - **6 788,00 zł**

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

1 119 917 zł

tj. 4,83 % dochodów ogółem

Na dochody majątkowe składają się:

- dofinansowanie zadania pn. „Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie” ze środków PROW w wysokości 247 035 zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170976C w miejscowości Kłobukowo – II etap” z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 83 600 zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170842C Mysłakowo – Osiek i drogi gminnej Nr 170981C Mysłakowo – Malanówko” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 235 840 zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170948C Turza Wilcza – Trzcianka” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 341 422 zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jasieniu” ze środków PROW w wysokości 60 020 zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej” ze środków PROW w wysokości 150 000 zł;
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy w wysokości 2 000 zł.

Plan dochodów budżetowych według działów na 2022 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

PRZYCHODY 2022r.

W 2022 roku zaplanowano przychody w łącznej wysokości 1 721 440 zł, z tego:

- 551 103 zł z tytułu niewykorzystanych środków (wolnych środków), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (otrzymane i niewykorzystane w roku 2021 środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.);
- 1 170 337 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów lub pożyczek na pokrycie planowanego deficytu.

II. WYDATKI OGÓŁEM **24 616 216 zł**

z tego:

1. WYDATKI BIEŻĄCE **21 696 449 zł**

tj. 88,14 % wydatków ogółem

w tym na:

- ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 269 677 zł
- ❖ dotacje udzielane z budżetu gminy 748 000 zł
- ❖ wydatki na obsługę długu 75 000 zł

2. WYDATKI MAJĄTKOWE:

- inwestycje **2 919 767 zł**
tj. 11,86 % wydatków ogółem

w tym:

- ❖ dotacje udzielane z budżetu gminy 222 214 zł

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **210 462 zł**

w tym m.in.:

- koszty związane z gospodarką ściekową w gminie – 167 112 zł. Wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się obsługą sieci kanalizacyjnej zaplanowane zostały w głównym rozdziale 75023 – urzędy gmin;
- za badania chemiczne zasobności gleb w gospodarstwach rolnych do celów doradztwa nawozowego – 3 500 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7 000 zł,
- zakup nagród dla mieszkańców gminy biorących udział w „Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej” - 400 zł,
- dotacja dla gminnej spółki wodnej funkcjonującej na terenie gminy – 30 000 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ **192 500 zł**

Na koszty związane z gospodarką wodociągową zaplanowano 192 000 zł, natomiast na pozostałą działalność 500 zł. Wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się obsługą sieci wodociągowej zaplanowane zostały w głównym rozdziale 75023 – urzędy gmin.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

707 779 zł

Ustalony plan wydatków obejmuje przede wszystkim:

- koszty sfinansowania remontów i utrzymania dróg gminnych, chodników, konserwację rowów przydrożnych oraz w koniecznych przypadkach odśnieżanie dróg gminnych w czasie zimy;
- zakup materiałów do wykonania, konserwacji i remontów wiat przystankowych;
- koszty utrzymania maszyn roboczych niezbędnych do utrzymania dróg gminnych, w tym koszty ubezpieczenia, paliwa, olejów, smarów i części zamiennych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

53 367 zł

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami plan wydatków obejmuje przede wszystkim opłaty za zużycie energii elektrycznej, zakup opału do budynku w Jasieniu, usługi palacza, kominiarskie oraz inne wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych gminy.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

9 500 zł

Ustalony plan wydatków obejmuje m.in.:

- koszty zakupu ogłoszeń w prasie lokalnej dotyczących zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tłuchowo – 4 000 zł,
- opłaty na rzecz Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lipnie – 2 000 zł,
- zakup wieńców, zniczy i kwiatów składanych w miejscach pamięci z okazji świąt narodowych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem tych miejsc - 3 000 zł,
- koszty utrzymania Mogiły Powstańców Styczniowych w Tłuchowie - 500 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3 249 836 zł

Plan wydatków budżetowych w 2022 roku obejmuje m.in.:

- działalność rady gminy i jej komisji – 127 392 zł,
- koszty utrzymania i funkcjonowania urzędu gminy – 2 502 338 zł, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługujących sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych;
- diety Przewodniczących Rad Sołeckich oraz wynagrodzenia dla inkasentów – 102 600 zł;
- promocję Gminy – 38 000 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi oraz usługi związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 214 800 zł;

- składki dla stowarzyszeń i inne opłaty – 30 000 zł;
- zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego, zadań urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, wojska i obrony cywilnej – 207 402 zł, z tego wydatki w wysokości **52 300 zł**, tj. **25,22 %** kwoty planowanej na realizację powyższych zadań pokrywa się z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **1 100 zł**

Plan wydatków budżetowych w 2022 roku obejmuje wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców i jest w 100% pokrywany z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA **238 550 zł**

Planowaną kwotę przeznacza się m.in. na:

- 1) utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych, m.in. koszty zakupu wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy, ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczo – gaśniczych, wynagrodzenia dla osób obsługujących jednostki OSP, zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów budynków straży, zapłatę za remonty, opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie itp. – 225 850 zł,
- 2) partycypowanie w kosztach utrzymania Posterunku Policji w Tuchowie – 5 000 zł,
- 3) wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – 7 000 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **75 000 zł**

Odsetki od zaciągniętego w roku 2018 w Banku Spółdzielczym w Lipnie kredytu komercyjnego na pokrycie planowanego deficytu roku 2018 oraz od zaciągniętej w transzach w latach 2019-2020 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tuchowie – etap II” a także od planowanych do zaciągnięcia w 2022r. kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**350 000 zł**

Ustalony plan obejmuje rezerwę ogólną i rezerwy celowe, z tego:

- ❖ rezerwa ogólna na wydatki bieżące – 190 000 zł,
- ❖ rezerwa celowa na zadania w oświacie na wydatki, których szczegółowy podział na paragrafy klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu gminy – 100 000 zł,
- ❖ rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 60 000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**8 238 701 zł**

Ustalony plan wydatków bieżących na 2022 rok obejmuje:

- koszty funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłuchowie – 4 907 583 zł,
- koszty funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku – 1 939 266 zł,
- koszty funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Tłuchowie – 893 867 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 407 985 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej ustalonej w wysokości 0,2 % rocznej planowanej sumy środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 7 800 zł,
- zakup książek na nagrody Wójta Gminy dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce – 1 000 zł,
- kwotę opłat z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania do przedszkola w innej gminie dzieci z terenu naszej gminy – 80 000 zł,
- kwotę wynagrodzeń bezosobowych dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych w celu przeprowadzenia awansów zawodowych nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – 1 200 zł

Wyodrębnią się środki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek oświatowych stanowią kwotę 6 435 730 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

72 707 zł

Ustalona wielkość planu przeznaczona zostanie na:

- realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tłuchowo na 2022 rok – 61 987 zł,
- realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani – 8 020 zł,
- realizację programu polityki zdrowotnej dla seniorów – 2 000 zł,
- zapłatę za pogadanki dla uczniów w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz zakup materiałów – 700 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1 230 705 zł

Plan budżetowy obejmuje finansowanie zadań zleconych gminie oraz zadań własnych w zakresie pomocy społecznej, a mianowicie:

- w zakresie zadań własnych, m.in.:
 - częściowa odpłatność za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej – 46 201 zł,
 - dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe, pomoc w naturze, transport bezpłatnej żywności z Banku Żywności w Płocku – 269 140 zł (w tym 65 200 zł z dotacji),
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 19 400 zł (100 % z dotacji),
 - zasiłki stałe – 220 900 zł (100 % z dotacji),
 - zasiłki okresowe – 120 700 zł (100 % z dotacji),
 - wynagrodzenia dla bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych i koszty organizowania tych prac – 30 300 zł,
 - dodatki mieszkaniowe – 17 986 zł,
 - funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 399 427 zł (w tym 107 400 zł z dotacji),
 - usługi opiekuńcze – 84 151 zł.
- w zakresie zadań zleconych:
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **52 800 zł** (100 % z dotacji).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**30 000 zł**

Zapewniono wkład własny Gminy na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym - **30 000 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA**5 063 519 zł**

W zakresie zadań zleconych gminie planuje się wydatkować kwotę **4 926 610 zł**, z tego wydatki w wysokości **4 817 200 zł** pokrywa się z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

w tym m.in.:

- świadczenia wychowawcze (tzw. 500+) – **1 880 872 zł, w tym z dotacji 1 858 200 zł**.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – łącznie **2 967 838 zł, w tym z dotacji 2 881 100 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – **77 900 zł (100 % z dotacji)**.

Kwotę w wysokości 86 738 zł jako dofinansowanie kosztów realizacji zadania z zakresu świadczeń rodzinnych planuje się pokryć z wpływów z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz z innych dochodów własnych. Kwotę w wysokości 22 672 zł jako dofinansowanie kosztów realizacji zadania 500+ planuje się pokryć z dochodów własnych.

W zakresie zadań własnych planuje się wydatkować **136 909 zł** na wydatki w zakresie wspierania rodziny (66 878 zł) oraz rodzin zastępczych (70 031 zł).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 013 031 zł

Zaplanowaną wielkość wydatków przeznaczy się m.in. na:

- gospodarkę odpadami komunalnymi – 755 121 zł, w tym wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 19 921 zł.
- koszty oświetlenia drogowego – 177 931 zł,
- monitoring składowiska odpadów komunalnych – 3 180 zł,
- koszty usług wywożenia odpadów z koszy ulicznych i z koszy będących na wyposażeniu obiektów użyteczności publicznej – 13 000 zł,
- koszty związane z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuchowo” – 16 000 zł,
- realizację programu pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo” – 36 391 zł,

- realizację zadania finansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu pn. „Czyste Powietrze” – 6 788 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 768 000 zł

Plan wydatków bieżących obejmuje udzielenie dotacji podmiotowych dla:

- 1) gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie” – 360 000 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalno – rozrywkową i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie,
- 2) gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie” – 240 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie funkcjonowania i działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Tłuchowie.

W dziale tym zaplanowano także wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich w łącznej wysokości 168 000 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 191 692 zł

Plan wydatków bieżących obejmuje m.in.:

- 1) Dotację celową na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy wynosi - 100 000 zł,
- 2) koszty związane z utrzymaniem stadionu gminnego - 30 500 zł,
- 3) wydatki związane ze zorganizowaniem wypoczynku dla dzieci - 10 000 zł,
- 4) wydatki związane z funkcjonowaniem ORLIKA - 42 654 zł,
- 5) przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych - 2 500 zł.

Plan wydatków budżetowych według działów na 2022 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszego opracowania.

ROZCHODY 2022r.

W 2022 roku po stronie rozchodów zaplanowano spłaty rat w łącznej wysokości 301 440 zł:

- zaciągniętego w roku 2018 w Banku Spółdzielczym w Lipnie kredytu komercyjnego na pokrycie planowanego deficytu roku 2018 (na zadanie inwestycyjne polegające na udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2018 roku dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągów pieszo-rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559”) – 100 000 zł
- oraz spłaty rat zaciągniętej w transzach w latach 2019-2020 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie – etap II” – 201 440 zł.

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH:

Ustalony plan na wydatki majątkowe w wysokości **2 919 767 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Zadania kontynuowane –828 000 zł

w tym:

- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie – 70 000 zł
- Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie – 478 000 zł
- Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej – 250 000 zł
- Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie – 30 000 zł

2. Zadania noworozpoczynane – 1 869 553 zł

w tym:

- Zakup agregatów prądotwórczych – 75 959 zł
- Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy – Wyczałkowo – 16 266 zł
- Budowa drogi gminnej Nr 170945C Kamień Kmiecy – 18 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 170948C Turza Wilcza – Trzcianka – 684 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 170976C w miejscowości Kłobukowo – II etap – 244 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 170842C Mysłakowo – Osiek i drogi gminnej Nr 170981C Mysłakowo – Małanówko – 472 000 zł
- Przebudowa dróg gminnych: Nr 170928C Tłuchowo – Słoneczna, Nr 170957C Tłuchowo – Wspólna – 230 000 zł (do czasu otrzymania promesy dofinansowania zadania inwestycyjnego w ramach Polskiego Ładu zaplanowano środki finansowe w wysokości wkładu własnego. Po otrzymaniu promesy do budżetu wprowadzone zostaną zarówno po stronie dochodów jak i wydatków środki finansowe w wysokości 4 370 000 zł)
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej – 35 000 zł.
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jasieniu – 94 328 zł.

3. Inwestycje w formie dotacji - 222 214 zł

w tym:

- Dofinansowanie zadania realizowanego przez Samorząd Województwa pn. „Budowa ciągów pieszo – rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559”- 122 214 zł
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tłuchowo - 100 000 zł

Powyższe zadania zestawiono w załączniku Nr 4 do niniejszego opracowania.

OCENA ZAŁOŻEŃ BUDŻETOWYCH

Budżet gminy na 2022 rok po stronie dochodów został ustalony w wysokości 23 196 216 zł, natomiast po stronie wydatków w wysokości 24 616 216 zł. Ustalony został deficyt budżetowy w wysokości 1 420 000 zł.

Plan dochodów budżetowych jest planem umiarkowanie optymalnym i jednocześnie realnym do wykonania. Przewidziano wszystkie podstawowe źródła dochodów budżetowych o charakterze podatkowym i opłat oraz dochodów pochodzących z wykorzystania składników majątkowych gminy wchodzących w skład mienia komunalnego gminy.

Przyjęto do budżetu wstępną wielkość subwencji ogólnej i ustaloną kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2022 rok gmina zostanie powiadomiona przez Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2022r.

W budżecie również uwzględniono po stronie dochodów i wydatków wstępne wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych.

W rozchodach budżetu zaplanowano raty pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2022r. w łącznej wysokości 301 440 zł, tj.: raty kredytu komercyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Lipnie na pokrycie planowanego deficytu roku 2018 oraz raty pożyczki zaciągniętej w transzach w latach 2019-2020 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie – etap II”.

W przychodach budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytów lub pożyczek w łącznej wysokości 1 170 337 zł na pokrycie planowanego deficytu.

Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej na etapie tworzenia projektu budżetu nie zaplanowano wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych. Przewidujemy jednak, że w wyniku wykonania tegorocznego budżetu osiągnięte zostaną wolne środki oraz nadwyżka i zostaną one wprowadzone do budżetu po rozliczeniu roku 2021.

Zaplanowano natomiast przychody w wysokości 551 103 zł z tytułu niewykorzystanych środków (wolnych środków), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (otrzymane i niewykorzystane w roku 2021 środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.), które przeznacza się w wysokości 249 663 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu oraz w wysokości 301 440 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki.

Planuje się także złożyć wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwrot z Budżetu Państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2021 tj. kwoty ok. 60 000 zł.

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok jest planem minimalnym. Uwzględniono koszty utrzymania i funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, a także koszty gminnych instytucji kultury. Ustalono plan wydatków budżetowych na finansowanie obligatoryjnych kosztów zadań własnych Gminy. Po stronie wydatków bieżących przewidziano kwotę 75 000 zł na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów.

Planowane na rok 2022 dochody bieżące są niższe od planowanych wykonanych dochodów roku 2021 w związku z niższą kwotą dotacji oraz subwencji jakie Gmina może zaplanować po stronie dochodów. Planowane dochody majątkowe na rok 2022 są niższe od planowanych wykonanych dochodów roku 2021 - zaplanowano dofinansowanie planowanych do realizacji inwestycji, przede wszystkim ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Planowane wydatki bieżące na rok 2022 są niższe od planowanych wykonanych wydatków roku 2021, uwzględniają mniejsze plany wydatków na zadania realizowane w ramach dotacji, w tym na świadczenia wychowawcze, których wypłata przez gminę zaplanowana została w okresie styczeń - maj 2022r. oraz uwzględniają przewidywany wzrost cen i wynagrodzeń.

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2022r. ustalono plan wydatków w wysokości 2 919 767 zł, co stanowi 11,86 % planowanych wydatków ogółem.

W roku 2022 oprócz inwestycji jednorocznych zaplanowano kontynuację rozpoczętych wcześniej inwestycji wieloletnich, a także rozpoczęcie inwestycji, które będą kontynuowane w latach następnych.

Wójt Gminy

Krzysztof Dąbkowski

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 509,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	216 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	215 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 409,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	437 100,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	437 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	436 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 207,00
			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	62 530,00
			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	450,00

		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	50 500,00
		0830	Wpływy z usług	11 580,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 805,00
		0830	Wpływy z usług	9 372,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	74 305,00
			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	52 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00
		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	52 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
			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	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00

			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
		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	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 817 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 196,00
			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	1 186,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 541 226,00
			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	2 483 693,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 137,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 516,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 097,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 833,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	980 240,00
			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	393 521,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	313 441,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 983,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	672,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 823,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 292,00

			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	21 861,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 007,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 924,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 153 334,00
			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	3 133 485,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 849,00
758			Różne rozliczenia	7 937 373,00
			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	5 171 470,00
			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	5 171 470,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 718 773,00
			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	2 718 773,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 130,00
			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	47 130,00
801			Oświata i wychowanie	214 550,00
			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	100 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 450,00
			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	8 100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 705,00
		0830	Wpływy z usług	6 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 100,00
	80104		Przedszkola	33 250,00
			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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 150,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	92 550,00
			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	92 550,00
		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	82 805,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 745,00
852			Pomoc społeczna	617 717,00
			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	2 489,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 400,00
			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)	19 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 700,00

			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)	120 700,00
	85216		Zasiłki stałe	220 900,00
			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)	220 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 550,00
			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	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		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	81 478,00
			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	28 420,00
		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	52 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	258,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	65 200,00
			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)	65 200,00
	85295		Pozostała działalność	2 489,00
			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	2 489,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 489,00
855			Rodzina	4 839 200,00

			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	1 858 200,00
			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
		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	1 858 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 903 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 881 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 930,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 900,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	755 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	755 121,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 788,00
			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	6 788,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
			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	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 541,00
			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	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 391,00
bieżące				razem:
				22 076 299,00
			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	103 139,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 035,00
			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	247 035,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	247 035,00
			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	247 035,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	247 035,00
600			Transport i łączność	660 862,00
			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	660 862,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 600,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	577 262,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 020,00
			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	60 020,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 020,00
			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	60 020,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	60 020,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
			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	150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00
			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	150 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	150 000,00
majątkowe razem:				1 119 917,00
			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	457 055,00
Ogółem:				23 196 216,00
			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	560 194,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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
																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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	934 421,00	210 462,00	180 462,00	0,00	180 462,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 959,00	723 959,00	388 238,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	145 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 959,00	145 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 959,00	75 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	745 112,00	167 112,00	167 112,00	0,00	167 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	388 238,00	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
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 112,00	4 112,00	4 112,00	0,00	4 112,00	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	89 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 762,00	89 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 035,00	247 035,00	247 035,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 203,00	141 203,00	141 203,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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	
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 500,00	192 500,00	192 500,00	0,00	192 500,00	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	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	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	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
600			Transport i łączność	2 494 259,00	707 779,00	707 779,00	0,00	707 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 480,00	1 786 480,00	122 214,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	125 559,00	3 345,00	3 345,00	0,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 214,00	122 214,00	122 214,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 345,00	3 345,00	3 345,00	0,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 214,00	122 214,00	122 214,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 434,00	5 434,00	5 434,00	0,00	5 434,00	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	5 434,00	5 434,00	5 434,00	0,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 349 266,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 266,00	1 664 266,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 266,00	1 664 266,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60095		Pozostała działalność	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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 367,00	53 367,00	53 367,00	0,00	53 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 367,00	53 367,00	53 367,00	0,00	53 367,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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

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: 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	
			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	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
			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
			4480 Podatek od nieruchomości	2 367,00	2 367,00	2 367,00	0,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	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
			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cementarze	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	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
	71095		Pozostała działalność	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	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
		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
750			Administracja publiczna	3 249 836,00	3 249 836,00	3 039 693,73	2 551 496,00	488 197,73	6 000,00	204 142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 402,00	207 402,00	207 251,94	199 926,00	7 325,94	0,00	150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,06	150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 446,00	158 446,00	158 446,00	158 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 240,00	26 240,00	26 240,00	26 240,00	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	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	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	1 200,00	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
		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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 392,00	127 392,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	113 292,00	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	113 292,00	113 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 292,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 502 338,00	2 502 338,00	2 487 237,79	2 233 770,00	253 467,79	0,00	15 100,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,21	15 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,21	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 683,00	1 737 683,00	1 737 683,00	1 737 683,00	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	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	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	317 136,00	317 136,00	317 136,00	317 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 201,00	45 201,00	45 201,00	45 201,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	3 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 467,79	49 467,79	49 467,79	0,00	49 467,79	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	32 000,00	2 000,00	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	374 704,00	374 704,00	299 104,00	115 800,00	183 304,00	0,00	75 600,00	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: 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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	25 304,00	25 304,00	25 304,00	0,00	25 304,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919,00	919,00	919,00	919,00	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	158,00	158,00	158,00	158,00	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	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	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	238 550,00	238 550,00	216 550,00	70 850,00	145 700,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	225 850,00	225 850,00	203 850,00	70 850,00	133 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 800,00	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	
	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
		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
	75495		Pozostała działalność	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	8 238 701,00	8 238 701,00	7 829 340,89	6 603 003,00	1 226 337,89	0,00	308 710,11	100 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 084 419,40	5 084 419,40	4 867 631,90	4 244 307,00	623 324,90	0,00	208 687,50	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 187,50	182 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	182 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 274,00	807 274,00	807 274,00	807 274,00	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	50 853,00	50 853,00	50 853,00	50 853,00	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	631 185,00	631 185,00	631 185,00	631 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 434,00	90 434,00	90 434,00	90 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 001,02	149 001,02	149 001,02	0,00	149 001,02	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	165 923,88	165 923,88	165 923,88	0,00	165 923,88	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 242,00	2 242,00	2 242,00	2 242,00	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	2 447 307,00	2 447 307,00	2 447 307,00	2 447 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 012,00	213 012,00	213 012,00	213 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 334,00	309 334,00	292 873,41	279 307,00	13 566,41	0,00	16 460,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 460,59	16 460,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16 460,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 211,00	42 211,00	42 211,00	42 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 566,41	13 566,41	13 566,41	0,00	13 566,41	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	216 232,00	216 232,00	216 232,00	216 232,00	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	14 816,00	14 816,00	14 816,00	14 816,00	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	909 808,00	909 808,00	882 424,77	699 104,00	183 320,77	0,00	27 383,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 383,23	27 383,23	0,00	0,00	0,00	0,00	27 383,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 795,00	178 795,00	178 795,00	178 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 428,00	11 428,00	11 428,00	11 428,00	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	102 729,00	102 729,00	102 729,00	102 729,00	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	14 718,00	14 718,00	14 718,00	14 718,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 520,77	27 520,77	27 520,77	0,00	27 520,77	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	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	351 158,00	351 158,00	351 158,00	351 158,00	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	34 076,00	34 076,00	34 076,00	34 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	170 831,00	170 831,00	167 958,84	166 016,00	1 942,84	0,00	2 872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 872,16	2 872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 117,00	24 117,00	24 117,00	24 117,00	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	3 456,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 942,84	1 942,84	1 942,84	0,00	1 942,84	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	126 142,00	126 142,00	126 142,00	126 142,00	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	12 301,00	12 301,00	12 301,00	12 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	407 985,00	407 985,00	404 484,94	167 273,00	237 211,94	0,00	3 500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,06	1 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 915,00	128 915,00	128 915,00	128 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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

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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 195,00	22 195,00	22 195,00	22 195,00	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	3 163,00	3 163,00	3 163,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 586,00	3 586,00	3 586,00	0,00	3 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 203,00	31 203,00	31 203,00	0,00	31 203,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 203,00	19 203,00	19 203,00	0,00	19 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	123 061,00	123 061,00	122 661,00	59 998,00	62 663,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 758,00	46 758,00	46 758,00	46 758,00	0,00	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	3 428,00	3 428,00	3 428,00	3 428,00	0,00	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	8 582,00	8 582,00	8 582,00	8 582,00	0,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	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	1 000,03	1 000,03	1 000,03	0,00	1 000,03	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 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	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 577,00	40 577,00	39 920,45	39 351,00	569,45	0,00	656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	656,55	656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 723,00	5 723,00	5 723,00	5 723,00	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	821,00	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569,45	569,45	569,45	0,00	569,45	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	31 146,00	31 146,00	31 146,00	31 146,00	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	1 661,00	1 661,00	1 661,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 020 850,00	1 020 850,00	979 899,98	946 447,00	33 452,98	0,00	40 950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 950,02	40 950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	40 950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 228,00	141 228,00	141 228,00	141 228,00	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	20 235,00	20 235,00	20 235,00	20 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 252,98	31 252,98	31 252,98	0,00	31 252,98	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	40,00	40,00	40,00	40,00	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	721 625,00	721 625,00	721 625,00	721 625,00	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	63 319,00	63 319,00	63 319,00	63 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	140 632,60	140 632,60	40 282,60	1 200,00	39 082,60	0,00	7 800,00	92 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,00	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: 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		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 082,60	38 082,60	38 082,60	0,00	38 082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 354,00	68 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 044,00	8 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	72 707,00	72 707,00	72 607,00	48 820,51	23 786,49	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 020,00	8 020,00	8 020,00	0,00	8 020,00	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	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	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	61 987,00	61 987,00	61 887,00	46 820,51	15 066,49	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 990,00	22 990,00	22 990,00	22 990,00	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	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	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	4 254,51	4 254,51	4 254,51	4 254,51	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	606,00	606,00	606,00	606,00	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	17 256,00	17 256,00	17 256,00	17 256,00	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	3 076,00	3 076,00	3 076,00	0,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 709,00	10 709,00	10 709,00	0,00	10 709,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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: 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			
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 230 705,00	1 230 705,00	618 288,94	489 463,00	128 825,94	0,00	606 987,06	5 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	46 201,00	46 201,00	46 201,00	0,00	46 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 201,00	46 201,00	46 201,00	0,00	46 201,00	0,00	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	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	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	17 986,00	17 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 986,00	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	17 986,00	17 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	220 900,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 900,00	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	220 900,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 427,00	399 427,00	398 827,00	354 538,00	44 289,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 791,00	274 791,00	274 791,00	274 791,00	0,00	0,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 469,00	20 469,00	20 469,00	20 469,00	0,00	0,00	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	50 844,00	50 844,00	50 844,00	50 844,00	0,00	0,00	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	7 234,00	7 234,00	7 234,00	7 234,00	0,00	0,00	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	11 000,90	11 000,90	11 000,90	0,00	11 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 189,00	17 189,00	17 189,00	0,00	17 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 899,10	7 899,10	7 899,10	0,00	7 899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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	
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 951,00	136 951,00	136 550,94	133 225,00	3 325,94	0,00	400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,06	400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 240,00	62 240,00	62 240,00	62 240,00	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	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	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	13 538,00	13 538,00	13 538,00	13 538,00	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	1 887,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	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	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	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	147 988,00	147 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 988,00	147 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	121 152,00	121 152,00	17 310,00	1 700,00	15 610,00	0,00	98 413,00	5 429,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	97 413,00	97 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	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: 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	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,44	1 195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 110,00	15 110,00	15 110,00	0,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	64,56	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56	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	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
		3240	Stypendia dla uczniów	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 063 519,00	5 063 519,00	630 529,39	455 013,00	175 516,39	0,00	4 432 989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 880 872,00	1 880 872,00	38 416,45	36 318,00	2 098,45	0,00	1 842 455,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,55	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 842 405,00	1 842 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 221,00	24 221,00	24 221,00	24 221,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 161,00	5 161,00	5 161,00	5 161,00	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	736,00	736,00	736,00	736,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698,45	698,45	698,45	0,00	698,45	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 967 838,00	2 967 838,00	377 403,94	358 061,00	19 342,94	0,00	2 590 434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,06	250,06	0,00	0,00	0,00	0,00	250,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 590 184,00	2 590 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 258,00	116 258,00	116 258,00	116 258,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 446,00	228 446,00	228 446,00	228 446,00	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	3 057,00	3 057,00	3 057,00	3 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 017,00	5 017,00	5 017,00	0,00	5 017,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	66 878,00	66 878,00	66 778,00	60 634,00	6 144,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 349,00	47 349,00	47 349,00	47 349,00	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	3 503,00	3 503,00	3 503,00	3 503,00	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	8 757,00	8 757,00	8 757,00	8 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	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	300,03	300,03	300,03	0,00	300,03	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	301,00	301,00	301,00	0,00	301,00	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	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	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	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	70 031,00	70 031,00	70 031,00	0,00	70 031,00	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	70 031,00	70 031,00	70 031,00	0,00	70 031,00	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	77 900,00	77 900,00	77 900,00	0,00	77 900,00	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	77 900,00	77 900,00	77 900,00	0,00	77 900,00	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	1 013 031,00	1 013 031,00	1 010 930,74	16 177,00	994 753,74	2 000,00	100,26	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: 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		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	755 121,00	755 121,00	755 020,74	10 805,00	744 215,74	0,00	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,26	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 030,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	0,00	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	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735 200,00	735 200,00	735 200,00	0,00	735 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	415,74	415,74	0,00	415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 788,00	6 788,00	6 788,00	5 372,00	1 416,00	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	4 022,00	4 022,00	4 022,00	4 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 931,00	177 931,00	177 931,00	0,00	177 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 931,00	60 931,00	60 931,00	0,00	60 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 391,00	36 391,00	36 391,00	0,00	36 391,00	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	36 391,00	36 391,00	36 391,00	0,00	36 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897 328,00	768 000,00	168 000,00	8 000,00	160 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 328,00	129 328,00	94 328,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	657 328,00	528 000,00	168 000,00	8 000,00	160 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 328,00	129 328,00	94 328,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 020,00	60 020,00	60 020,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 308,00	34 308,00	34 308,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	471 692,00	191 692,00	81 692,00	25 754,00	55 938,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	235 737,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	292 654,00	42 654,00	42 654,00	23 154,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	235 737,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 324,00	19 324,00	19 324,00	19 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 263,00	14 263,00	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: 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		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 737,00	85 737,00	85 737,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 500,00	130 500,00	30 500,00	2 600,00	27 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	18 538,00	18 538,00	8 538,00	0,00	8 538,00	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
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 038,00	6 038,00	6 038,00	0,00	6 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				24 616 216,00	21 696 449,00	15 162 340,69	10 269 676,51	4 892 664,18	748 000,00	5 605 029,31	106 079,00	0,00	75 000,00	2 919 767,00	2 919 767,00	840 517,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 300,00
		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	52 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		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	1 100,00
852			Pomoc społeczna	52 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 800,00
		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	52 800,00
855			Rodzina	4 817 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 858 200,00
		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	1 858 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 881 100,00
		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	2 881 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 900,00
		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	77 900,00
Razem:				4 923 400,00

Załącznik Nr 3a do UCHWAŁY Nr RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00
852			Pomoc społeczna	52 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00
855			Rodzina	4 817 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 858 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 842 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 401,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 881 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 590 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 719,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 900,00
Razem:				4 923 400,00

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2022

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	–	100 zł,
Rozdział – 75011 – urzędy Wojewódzkie	–	100 zł,
Paragraf 0690 – wpływy z różnych opłat	–	100 zł,
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	–	4 900 zł,
Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	–	4 900 zł,
Paragraf 0830 – wpływy z usług	–	4 900 zł,
Dział 855 – RODZINA	–	17 100 zł,
Rozdział – 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	–	17 100 zł,
Paragraf 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	–	70 zł,
Paragraf 0920 – wpływy pozostałych odsetek	–	13 000 zł,
Paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów	–	500 zł,
Paragraf 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	–	3 530 zł.

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział 750, rozdział 75011, paragraf 0690 –	5 zł
Dział 852, rozdział 85228, paragraf 2360 –	258 zł
Dział 855, rozdział 85502, paragraf 0640 –	70 zł
Dział 855, rozdział 85502, paragraf 0970 –	3 000 zł
Dział 855, rozdział 85502, paragraf 2360 –	18 930 zł

Załącznik Nr 4

do UCHWAŁY Nr RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	723 959,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	145 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 959,00
			Zakup agregatów prądotwórczych	75 959,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	578 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 762,00
			Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie	89 762,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 035,00
			Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie	247 035,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 203,00
			Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie	141 203,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tłuchowo	100 000,00
600			Transport i łączność	1 786 480,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	122 214,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 214,00
			Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559	122 214,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 664 266,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 266,00
			Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy - Wyczałkowo	16 266,00
			Budowa drogi gminnej Nr 170945C Kamień Kmiecy	18 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 170948C Turza Wilcza - Trzcianka	684 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 170976C w miejscowości Kłobukowo - II etap	244 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr170842C Mysłakowo - Osiek i drogi gminnej Nr 170981C Mysłakowo - Malanówko	472 000,00
			Przebudowa dróg gminnych: Nr 170928C Tłuchowo - Słoneczna, Nr 170957C Tłuchowo - Wspólna	230 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 328,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 328,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej	35 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 020,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jasieniu	60 020,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 308,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jasieniu	34 308,00
926			Kultura fizyczna	280 000,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 263,00

		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej	14 263,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej	150 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 737,00
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej	85 737,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie	30 000,00
Razem			2 919 767,00

Załącznik Nr 5

do UCHWAŁY Nr RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 721 440,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	551 103,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 170 337,00
Rozchody ogółem:			301 440,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	301 440,00

FUNDUSZ SOLECKI NA 2022 rok

Lp.	SOLECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ, ROZDZIAŁ
1	2	3	4	5
1.	Borowo	1) Zakup kruszywa	12 000,00	600 60016
		2) Remont drogi asfaltowej Borowo – Mokówko	2 000,00	600 60016
		3) Zakup agregatu prądotwórczego	2 500,00	010 01043
		4) Zakup opału do świetlicy wiejskiej	1 000,00	921 92109
		5) Działalność bieżąca świetlicy	1 064,00	921 92109
2.	Jasień	1) Zakup kruszywa	13 327,00	600 60016
		2) Zakup agregatu prądotwórczego	5 000,00	010 01043
		3) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	921 92109
		4) Działalność bieżąca świetlicy	3 000,00	921 92109
		5) Zakup opału do nowej świetlicy	4 000,00	921 92109

1	2	3	4	5
3.	Julkowo	1) Zakup kostki brukowej i materiałów do położenia przy świetlicy wiejskiej 2) Zakup agregatu prądotwórczego	20 000,00 3 496,00	921 92109 010 01043
4.	Kamień Kmiecny	1) Budowa drogi gminnej w sołectwie Kamień Kmiecny 2) Zakup agregatu prądotwórczego	18 000,00 3 175,00	600 60016 010 01043
5.	Kamień Kotowy	1) Zakup agregatu prądotwórczego 2) Odwodnienie drogi gminnej asfaltowej Kamień Kotowy- Kamień Kmiecny w miejscowości Kamień Kotowy 3) Opracowanie dokumentacji oraz wykup gruntów pod drogę gminną Kamień Kotowy –Wyczalkowo	4 000,00 7 000,00 16 266,00	010 01043 600 60016 600 60016
6.	Kłobukowo	1) Zakup kruszywa 2) Zakup agregatu prądotwórczego 3) Doposażenie świetlicy wiejskiej 4) Działalność bieżąca świetlicy	5 000,00 3 000,00 10 000,00 1 609,00	600 60016 010 01043 921 92109 921 92109

1.	2.	3.	4.	5.
7.	Kłobukowo-Michałkowo	1) Zakup agregatu prądotwórczego 2) Działalność kulturalno-rekreacyjna w sołectwie 3) Zakup kruszywa 4) Zakup namiotu okolicznościowego	2 500,00 2 000,00 6 672,00 6 000,00	010 01043 921 92109 600 60016 921 92109
8.	Koziróg Leśny	1) Zakup agregatu prądotwórczego 2) Remont oraz wyposażenie pomieszczenia kuchni remizy OSP w Kozirogu Leśnym	3 400,00 18 761,00	010 01043 754 75412
9.	Koziróg Rieczny	1) Zakup agregatu prądotwórczego 2) Działalność bieżąca świetlicy 3) Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Koziróg Rieczny-Tłuchówek	2 800,00 1 344,00 15 000,00	010 01043 921 92109 600 60016
10.	Małomin	1) Zakup kruszywa 2) Zakup agregatu prądotwórczego 3) Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego	12 000,00 2 300,00 1 538,00	600 60016 010 01043 926 92695

1.	2.	3.	4.	5.
11.	Marianki	1) Zakup kruszywa 2) Zakup agregatu prądotwórczego	13 534,00 3 000,00	600 60016 010 01043
12.	Mysłakówko	1) Zakup agregatu prądotwórczego 2) Działalność bieżąca świetlicy 3) Zakup doposażenia dla siłowni zewnętrznej w Mysłakówku 4) Zakup kruszywa	4 700,00 7 000,00 3 000,00 16 453,00	010 01043 921 92109 926 92695 600 60016
13.	Rumunki Jasieńskie	1) Zakup kruszywa 2) Zakup agregatu prądotwórczego	13 314,00 2 350,00	600 60016 010 01043
14.	Suminek	1) Remont drogi gminnej Suminek-Koziróg Leśny w miejscowości Suminek 2) Zakup agregatu prądotwórczego	17 500,00 1 238,00	600 60016 010 01043

1	2	3	4	5
15	Tuchowo	1) Zakup agregatu prądotwórczego	12 000,00	010 01043
		2) Zakup umundurowania bojowego dla OSP Tuchowo	15 000,00	754 75412
		3) Rozbudowa istniejących ciągów oświetleniowych i zwiększenie ilości punktów świetlnych w lokalizacji Tuchowo ul. Wspólna- 3 punkty świetlne	5 000,00	900 90015
		4) Zakup kruszywa	26 013,00	600 60016
16.	Tuchówek	1) Zakup agregatu prądotwórczego	4 000,00	010 01043
		2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	8 700,00	921 92109
		3) Zakup kruszywa	3 000,00	600 60016
		4) Opłata za gaz i energię	3 000,00	921 92109
		5) Rozbudowa istniejących ciągów oświetleniowych i zwiększenie ilości punktów świetlnych	7 348,00	900 90015
17.	Trzcianka	1) Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Trzcianka-Popowo	15 000,00	600 60016
		2) Zakup kruszywa	4 300,00	600 60016
		3) Działalność bieżąca świetlicy	3 502,00	921 92109
		4) Zakup agregatu prądotwórczego	4 000,00	010 01043

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
18.	Turza Nowa	1) Zakup kruszywa 2) Zakup agregatu prądotwórczego 3) Działalność kulturalno-rekreacyjna sołectwa	10 000,00 2 200,00 2 303,00	600 60016 010 01043 921 92109
19.	Turza Wilcza	1) Zakup agregatu prądotwórczego 2) Działalność bieżąca świetlicy 3) Zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej 4) Zakup kruszywa 5) Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 300,00 4 000,00 4 000,00 5 000,00 10 779,00	010 01043 921 92109 921 92109 600 60016 921 92109
20.	Wyczałkowo	1) Zakup kruszywa 2) Zakup agregatu prądotwórczego 3) Doposażenie namiotu 4) Działalność kulturalno-rekreacyjna sołectwa	7 764,00 3 000,00 3 800,00 4 000,00	600 60016 010 01043 921 92109 921 92109

1	2	3	4	5
21.	Źródła	1) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej Źródła- Gorzeszyn 2) Zakup agregatu prądotwórczego 3) Działalność bieżąca świetlicy 4) Zakup kruszywa	12 000,00 3 000,00 4 987,00 2 000,00	600 60016 010 01043 921 92109 600 60016
		RAZEM	491 837 ,00	

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr Rady Gminy Tłuchowo z dnia w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	122 214,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	122 214,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 214,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
	92116		Biblioteki	240 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
Razem:				722 214,00

Załącznik Nr 7a

do Uchwały Nr Rady Gminy Tłuchowo z dnia w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
750			Administracja publiczna	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		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	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
Razem:				248 000,00

**Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
DOCHODY				1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
WYDATKI				1 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
DOCHODY				755 121,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 121,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	755 121,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	755 121,00
WYDATKI				755 121,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 121,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	755 121,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74

**Plan finansowy dochodów i wydatków majątkowych finansowanych
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku**

DOCHODY MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w złotych	
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	577 262,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na zadanie inwestycyjne	Zaplanowane Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 170948C Turza Wilcza - Trzcianka	684 000,00	341 422,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 170842C Mysłakowo – Osiek i drogi gminnej Nr 170981C Mysłakowo - Małanówko	472 000,00	235 840,00