

**Zarządzenie Nr 504/2021  
Wójta Gminy Pruszcz  
z dnia 15 listopada 2021**

W sprawie: przedłożenia projektu budżetu gminy Pruszcz na rok 2022.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).

Wójt Gminy Pruszcz  
zarządza, co następuje:

§ 1

Ustalić główne założenia budżetu gmin Pruszcz na rok 2022 w kwocie:

1. dochody 44 988 533,68 zł,
2. wydatki 47 928 120,68 zł,
3. deficyt 2 939 587,00 zł.

§ 2

Przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, projekt budżetu gminy Pruszcz na rok 2022 wraz z uzasadnieniem celem zaopiniowania.

§ 3

Przedłożyć Radzie Gminy projekt budżetu gminy Pruszcz na rok 2022 wraz z uzasadnieniem.

§ 4

1. Projekt budżetu stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu budżetu stanowią załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Dariusz Wadołowski*



**Uchwała Nr  
Rady Gminy w Pruszczu**

z dnia

**W sprawie:** uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2022 rok .

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

§ 1 Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy:

1. prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 44 988 533,68 zł, w tym:  
dochody bieżące 41 642 658,43 zł i dochody majątkowe 3 345 875,25 zł zgodnie z zał. Nr 1.
2. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę 47 928 120,68 zł, w tym:  
wydatki bieżące 40 860 225,65 zł i wydatki majątkowe 7 067 895,03 zł zgodnie załącznikiem Nr 2.  
Plan wydatków z wyodrębnieniem środków na wynagrodzenia zgodnie z zał. Nr 2a.
- 2.1 Określa się plan wydatków majątkowych w wysokości 7 067 895,03 zł zgodnie z zał. Nr 3. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
  - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 7 017 895,03 zł,
  - 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 50 000,00 zł,
  - 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.
3. Określa się deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 939 587,00 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu w wysokości 2 939 587,00 zł.
4. Określa się plan dochodów na realizację zadań zleconych w wysokości 7 737 203,00 zł zgodnie z zał. Nr 4.
5. Określa się plan wydatków na realizację zadań zleconych w wysokości 7 737 203,00 zł zgodnie z zał. Nr 5.
6. Określa się dochody ze środków UE w wysokości 1 151 361,90 zł zgodnie z zał. Nr 6.
7. Określa się wydatki z udziałem środków UE w wysokości 2 009 783,33 zł zgodnie z zał. Nr 7.
8. Określa się plany przychodów i wydatków rachunku dochodów:
  - 1) przy Szkole Podstawowej w Serocku przychody w kwocie 98 400,00 zł,  
wydatki w kwocie 98 400,00 zł,
  - 2) przy Szkole Podstawowej w Pruszczu przychody w kwocie 80 000,00 zł,  
wydatki w kwocie 80 000,00 zł zgodnie z zał. Nr 8.
9. Określa się kwotę dochodów w wysokości 20 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w wysokości 20 000,00 zł związanych z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska.
10. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dochody w kwocie 50 000,00 zł, wydatki w kwocie 25 500,00 zł.
11. Ustala się wielkość dotacji w wysokości 2 658 500,00 zł zgodnie z zał. Nr 9, w tym dla:
  - jednostek sektora finansów publicznych 2 369 000,00 zł,
  - jednostek spoza sektora finansów publicznych 289 500,00 zł.
12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) spłat kredytów i pożyczek na kwotę: 1 700 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w ramach jednego działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych w ramach jednego działu,
- 5) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 6) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach jednego działu.

13. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta gminy w roku budżetowym na kwotę 1 500 000,00 zł.

14. Określa się przychody w wysokości 4 639 587,00 zł i rozchody w wysokości 1 700 000,00 zł zgodnie z zał. Nr 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 5 000 000,00 zł, w tym: kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 1 500 000,00 zł, finansowanie planowanego deficytu budżetu 2 939 587,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 560 413,00 zł.

15. W budżecie Gminy tworzy się rezerwy na kwotę 195 000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 75 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 120 000,00 zł.

16. Określa się kwotę dochodów: 160 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 20 000,00 zł z tytułu opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz kwotę 170 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ponadto określa się kwotę wydatków na zwalczanie narkomanii w wysokości 10 000,00 zł.

17. Planowane spłaty zobowiązań na rok 2022 r. załącznik Nr 11.

18. Określa się fundusz sołecki w wysokości 559 729,94 zł Załącznik Nr 12.

19. Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 r. wynosi 17 100,00 zł załącznik Nr 13.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

#### **Uzasadnienie do uchwały Nr**

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. uchwalanie budżetu gminy należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

W związku z powyższym niniejsza uchwałą wprowadza się budżet gminy na 2022 r.



zał. Nr 1 do uchwały Nr ...

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>240 650,00</b>
	01095		Pozostała działalność	240 650,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 610 282,25</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	474 746,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 746,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	565 252,25
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	565 252,25
	60016		Drogi publiczne gminne	2 570 284,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	432 684,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	2 137 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 500,00
		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	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00



		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00
		2338	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 105,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 105,00
		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	100 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 603,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 603,00
		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	2 603,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 182 096,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 020,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 659 150,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	69 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 846 850,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 706 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 758 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 050,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 150,00



	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	36 700,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 411 226,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 185 322,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	225 904,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 350 085,78</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 940 374,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 940 374,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 084 758,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 084 758,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	324 953,78
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320 953,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>393 440,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 520,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2001	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	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	80104	Przedszkola	366 520,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	241 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00



	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
80195		Pozostała działalność	13 400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>963 006,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 600,00
85216		Zasiłki stałe	386 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 306,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
	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	39 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 106,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	87 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 200,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>47 986,65</b>
	85395	Pozostała działalność	47 986,65
	2037	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 986,65



	6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 599 300,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 551 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 550 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 993 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	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	3 990 400,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 400,00
	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	54 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 266 990,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 125 890,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 121 390,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>129 489,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 489,00
	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	18 000,00



	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	105 439,00
<b>Razem:</b>			<b>44 988 533,68</b>

## plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 500,00</b>
	01009		Spółki wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	21 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 982 395,03</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	701 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 707 266,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 252,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 013,75
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 574 129,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 207 129,03
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 684,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 316,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00



	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>105 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	71035	Cmentarze	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	0,00
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 603 847,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 670 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>77 400,00</b>
	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	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 300,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>438 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 603,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>210 300,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	194 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>



75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>195 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	195 000,00
	4810	Rezerwy	195 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 300 747,28</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 225 400,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 056,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 732,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 674,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 665,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 007,34
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 500,00
	4260	Zakup energii	124 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 770,00
	4301	Zakup usług pozostałych	46 914,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 464,96
	4430	Różne opłaty i składki	13 370,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 433,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 694,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 065,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 473 381,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	433 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	888 767,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	19 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 123,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 258,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 031,00



	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 800,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 166 208,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 056,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 700,00
	4220	Zakup środków żywności	241 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 700,00
	4260	Zakup energii	32 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 985,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 783,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>255 545,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 845,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 355,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>45 779,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 779,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>337 618,00</b>



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 606,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 869,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 306,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	196 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 019,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 661,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	816 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 722,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 495,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 010,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
80195		Pozostała działalność	1 348 099,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 071,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 900,00
	4260	Zakup energii	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 748,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>219 500,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00



85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85195		Pozostała działalność	38 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 148 450,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	912 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	351 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
85216		Zasiłki stałe	386 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	386 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	970 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00



	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 840,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>290 660,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>147 200,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	147 200,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>87 404,05</b>
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>1 000,00</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 404,05</b>
	3117	Świadczenia społeczne	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 785,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,20
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 555,47
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 865,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 556,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,11
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21,06
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 623,81
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	777,82
	4307	Zakup usług pozostałych	610,69
	4309	Zakup usług pozostałych	29,49
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 757,84
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 227,93
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 440,73
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 400,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>45 000,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00



	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 882 600,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 550 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 422 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 990 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 525 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	85504	Wspieranie rodziny	170 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	34 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00



85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 251 510,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 125 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 884 690,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00



	90095		Pozostała działalność	181 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 050 664,32</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 601 664,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 176 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 864,32
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 439,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 561,00
	92116		Biblioteki	449 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>271 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	92695		Pozostała działalność	261 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	254 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00

**Razem:** 47 928 120,68



zał. Nr 2a do uchwały Nr ...

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
01009			Rolnictwo i leśnictwo	76 500,00	76 500,00	57 000,00	0,00	57 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01030			Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095			Łąby rolnicze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020			Pozostała działalność	21 500,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02001			Leśnictwo	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			
600			Gospodarka leśna	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			
60004			Transport i łączność	7 662 395,03	1 308 000,00	1 283 000,00	0,00	1 283 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674 395,03	6 674 395,03	1 682 266,00	0,00	0,00			
60014			Lokalny transport zbiorowy	701 000,00	701 000,00	701 000,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Dropi publiczne powiatowe	1 707 266,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 266,00	1 667 266,00	882 266,00	0,00	0,00			
60095			Drogi publiczne gminne	5 574 129,03	567 000,00	567 000,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 129,03	5 007 129,03	800 000,00	0,00	0,00			
700			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka mieszkaniowa	125 200,00	125 200,00	125 200,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 200,00	125 200,00	125 200,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004			Działalność usługowa	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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			
71035			Plany zagospodarowania przestrzennego	99 500,00	99 500,00	99 500,00	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			
720			Cmentarze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
72095			Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011			Administracja publiczna	4 603 847,00	4 201 847,00	4 201 847,00	3 300 147,00	3 300 147,00	20 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Urzędy wojewódzkie	182 447,00	182 447,00	182 447,00	158 647,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 670 000,00	3 685 000,00	3 685 000,00	3 118 000,00	547 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Pozostała działalność	438 000,00	293 000,00	293 000,00	23 500,00	266 500,00	0,00	145 000,00	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 oraz sądownictwa	2 603,00	2 603,00	2 603,00	0,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 603,00	2 603,00	2 603,00	0,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75404			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 300,00	173 800,00	173 800,00	0,00	173 800,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Komendy wojewódzkie 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			
75495			Obchodzące strażę pożarną	194 300,00	159 800,00	159 800,00	0,00	159 800,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Pozostała działalność	11 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Obsługa długu publicznego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście udziały do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu realizacji zadań								inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużniczo - kredytowego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618			Rezerwy ogólne i celowe	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	17 300 747,28	17 185 747,28	16 528 449,00	13 341 835,00	3 186 614,00	0,00	588 185,00	71 113,28	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	10 225 400,28	10 225 400,28	9 748 632,00	8 352 968,00	1 393 664,00	0,00	407 655,00	71 113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	888 767,00	888 767,00	834 966,00	657 243,00	177 723,00	0,00	53 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	3 166 208,00	3 051 208,00	2 945 229,00	2 079 261,00	865 968,00	0,00	105 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	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
80113			Dowozne uczniow do szkól	255 545,00	255 545,00	255 045,00	168 154,00	86 891,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Doszkiczenie i doskonalenie nauczycieli	45 779,00	45 779,00	45 779,00	0,00	45 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stólkwi szkolne i przedszkolne	337 618,00	337 618,00	336 868,00	266 999,00	69 869,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	196 283,00	196 283,00	196 283,00	166 283,00	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 wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	816 548,00	816 548,00	816 548,00	816 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
80195			Poradnia działalnosc	1 348 099,00	1 348 099,00	1 330 599,00	804 379,00	526 220,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	219 500,00	186 000,00	185 500,00	74 200,00	111 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwiazanie naklonami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przedwzdlazanie alkoholizmu	170 000,00	170 000,00	169 500,00	70 200,00	98 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158			Izby wyzweleń	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
85195			Pozostala dzialalnosc	38 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 148 450,00	3 148 450,00	2 204 150,00	1 031 740,00	1 172 410,00	12 000,00	832 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	912 000,00	912 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	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	403 000,00	403 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	386 700,00	386 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osrodk pomocy społecznej	970 890,00	970 890,00	967 090,00	800 940,00	166 150,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 860,00	290 660,00	285 060,00	230 800,00	54 260,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 404,05	87 404,05	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	86 404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	85395		Pozostała działalność	86 404,05	86 404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 400,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 882 600,00	7 882 600,00	933 250,00	730 750,00	202 500,00	0,00	0,00	6 949 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 550 500,00	3 550 500,00	127 850,00	124 750,00	2 900,00	0,00	0,00	3 422 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 990 400,00	3 990 400,00	465 300,00	455 300,00	10 000,00	0,00	0,00	3 525 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
	85504		Wspieranie rodziny	170 700,00	170 700,00	169 300,00	150 700,00	18 600,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	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	3 251 510,00	3 201 510,00	3 176 310,00	249 320,00	2 926 990,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dziśń	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydávki bieżące				z tego:					z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 125 890,00	2 125 890,00	2 125 890,00	209 800,00	1 915 890,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 620,00	216 620,00	216 620,00	3 520,00	213 100,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90065		Pozostała działalność	181 000,00	131 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 050 664,32	1 855 664,32	230 664,32	3 000,00	227 664,32	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	170 000,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 601 664,32	1 406 664,32	230 664,32	3 000,00	227 664,32	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	170 000,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
826			Kultura fizyczna	271 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92801		Obiekty sportowe	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92965		Pozostała działalność	261 100,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydávki ogółem:</b>				<b>47 928 120,68</b>	<b>40 860 225,65</b>	<b>29 429 273,32</b>	<b>18 739 992,00</b>	<b>10 689 281,32</b>	<b>1 856 500,00</b>	<b>9 016 935,00</b>	<b>157 517,33</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>7 067 895,03</b>	<b>7 017 895,03</b>	<b>1 852 266,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>			



zał. Nr 3 do uchwały Nr ...

wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 674 395,03</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 667 266,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Wałdowo-Zbrachlin DP 1266C oraz na odcinku Serock-Łowin DP 1049C	85 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 252,25
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1284C Pruszcz-Gruczno polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej - ul. Wyzwolenia w Pruszczu	565 252,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 013,75
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1284C Pruszcz-Gruczno polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej - ul. Wyzwolenia w Pruszczu	317 013,75
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno-Trzeciewiec	700 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 007 129,03</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 207 129,03
			Budowa drogi gminnej nr 031135C od km 0+000 do km 1+353,6; drogi gminnej nr 031104C od km 4+150 do km 5+0,66,30 oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wałdowo	2 250 000,00
			Budowa drogi gminnej osiedlowej w Parlinie	500 000,00
			Budowa drogi w Pruszczu ul. Winna droga gminna 031155C	25 000,00
			Budowa drogi w Serocku ul. Stawowa droga Gminna nr 031524C	100 000,00
			Budowa dróg gminnych o długości ok. 2,20 km w miejscowości Serock obejmujące ul. Mostową, część ul. Wyzwolenia, część ul. Górnej	600 000,00
			Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trępel-Grabówko	500 000,00
			Montaż oświetlenia ulicznego w Serocku	12 680,80
			Oświetlenie przejść dla pieszych	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Łaszewie nr 031101C	50 000,00
			Przebudowa drogi Wałdowo-Luszkówko nr 031112C	60 000,00
			Zakup i montaż lampy hybrydowej w Mirowicach	10 000,00
			Zakup oświetlenia ulicznego w Luszkowie - lampa hybrydowa	5 500,00
			Zakup oświetlenia ulicznego w Niewieście	29 500,00
			Zakup oświetlenia ulicznego w Zbrachlinie	14 448,23
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 684,00
			Budowa drogi gminnej wewnętrznej przy cmentarzu w Pruszczu	318 150,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Pruszczu	114 534,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 316,00
			Budowa drogi gminnej wewnętrznej przy cmentarzu w Pruszczu	181 850,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Pruszczu	185 466,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>115 000,00</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>115 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Budowa budynku przedszkola przy ul. Jesionowej w Pruszczu	100 000,00
			Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku - Przedszkole	15 000,00
351			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>33 500,00</b>

85195		Pozostała działalność	33 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku - Ośrodek zdrowia i mieszkania	15 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 500,00
		Dotacja dla Gminnego Ośrodka Rehabilitacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne - aparat do drenażu limfatycznego.	18 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
		Wniesienie udziałów do Spółki BŁYSK	50 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>195 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku - Dom Kultury	15 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadzie	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 439,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Łaszewie	105 439,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 561,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Łaszewie	64 561,00
<b>Razem</b>			<b>7 067 895,03</b>



zał. Nr 4 do uchwały Nr ...

plan dochodów zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 100,00
		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	100 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 603,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 603,00
		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	2 603,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 200,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 595 300,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 550 500,00
		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	3 550 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 990 400,00
		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	3 990 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 400,00
		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	54 400,00
<b>Razem:</b>				<b>7 737 203,00</b>

## zał. Nr 5 do uchwały Nr ...

## plan wydatków zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 603,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 200,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 595 300,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 550 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 422 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 990 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 525 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 400,00
			<b>Razem:</b>	7 737 203,00

zał. Nr 6 do uchwały Nr ... projekt  
dochody ze środków UE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>997 936,25</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	565 252,25
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	565 252,25
	60016		Drogi publiczne gminne	432 684,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	432 684,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00
		2338	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		2001	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	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>47 986,65</b>
	85395		Pozostała działalność	47 986,65
		2037	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 986,65
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105 439,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 439,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	105 439,00



	<b>Razem:</b>	1 151 361,90
--	---------------	--------------

## wydatki na projekty finansowane ze środków UE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 682 266,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	882 266,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 252,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 013,75
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 684,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 316,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 113,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	71 113,28
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,80
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 665,50
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 007,34
		4301	Zakup usług pozostałych	46 914,84
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 464,96
		4431	Różne opłaty i składki	3 433,84
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>86 404,05</b>
	85395		Pozostała działalność	86 404,05
		3117	Świadczenia społeczne	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 785,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,20
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 555,47
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 865,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 556,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21,06
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 623,81
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	777,82
		4307	Zakup usług pozostałych	610,69
		4309	Zakup usług pozostałych	29,49
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 757,84
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 227,93
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 440,73
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00



		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 439,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 561,00

<b>Razem:</b>				<b>2 009 783,33</b>
---------------	--	--	--	---------------------

**Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów :**

## 1/ Szkoła Podstawowa w Serocku

Przychody 98 400,00 zł  
80101  
§ 0830 wpłaty z usług 98 400,00 zł

Wydatki w tym:  
80101  
§ 2400 wpłaty do budżetu 200,00 zł,  
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 zł,  
§ 4220 zakup środków żywności 93 000,00 zł,  
§ 4300 zakup usług pozostałych 2 000,00 zł.

## 2/ Szkoła Podstawowa w Pruszczu

Przychody 80 000,00 zł  
80101  
§ 0830 wpłaty z usług 80 000,00 zł

Wydatki 80 000,00 zł, w tym:  
80101  
§ 2400 wpłaty do budżetu 100,00 zł,  
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł,  
§ 4220 zakup środków żywności 78 400,00 zł ,  
§ 4300 zakup usług 500,00 zł.



**Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2022**

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan
	Dział	rozdział	§		
<b>DOTACJE CELOWE</b>					
1	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe	25 000,00
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	700 000,00
2	851	85154	2330	Województwo Kujawsko Pomorskie	500,00
3	851	85195	6220	Gminny Ośrodek Rehabilitacji	18 500,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/</b>					
3	921	92109	2480	GOKSiR	1 176 000,00
4	921	92116	2480	Biblioteka	449 000,00
<b>OGÓLEM:</b>					<b>2 369 000,00</b>

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan
	Dział	rozdział	§		
<b>DOTACJE CELOWE</b>					
1	921	92695	2820	Stowarzyszenia sportowe	254 500,00
3	750	75075	2360	Organizacje pozarządowe	20 000,00
4	010	01009	2830	Spółki wodne	15 000,00
<b>OGÓLEM:</b>					<b>289 500,00</b>

**RAZEM 2 658 500,00 zł**, w tym:

Dotacje na zadania bieżące 1 940 000,00 zł,

Dotacje na zadania inwestycyjne 718 500,00 zł.

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 639 587,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 139 587,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 700 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 700 000,00



Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr

Planowane kwoty spłaty zobowiązań (rat kredytów) w 2022 r.

Lp.	Nr umowy kredytowej	Kwota spłaty w zł
1	58/O/P/2018 z 28.11.2018r.	600000,00
2	1/KON/2019 z 23.07.2019r.	800 000,00
3	91/W/2020 z 14.05.2020 r.	300 000,00
<b>Razem:</b>		<b>1700000,00</b>

<b>Fundusz sołecki 2022 r.</b>				
<b>L.p</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota zaplanowana</b>
1.	<b>Bagniewo/ Bagniewko</b> 23 896,85	1. Bieżące utrzymanie świetlicy	92109 § 4300	9 000,00 zł
			92109 § 4260	1 300,00 zł
			92109 § 4210	200,00 zł
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	2 000,00 zł
			3. OSP Pruszczy	75412 § 4210
		4. OSP Wałdowo	75412 § 4210	200,00 zł
		5. Piknik rodzinny	75095 § 4210	500,00 zł
			§ 4300	1 500,00 zł
		6. Organizacja spotkania dla dzieci "Mikołajki"	75095 § 4210	700,00 zł
7. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	5 496,85 zł		
	§ 4300	2 500,00 zł		
2.	<b>Brzeźno</b> 22 358,43	1. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	5 350,00 zł
			92109 § 4260	2 000,00 zł
		2. Utrzymanie świetlicy	90026 § 4300	1 400,00 zł
			92109 § 4210	4 000,00 zł
			3. KGW Brzeźno	75095 § 4210
		4. OSP Brzeźno	75412 § 4210	2 000,00 zł
		5. Spotkania integracyjne-wspieranie idei samorządowej	75095 § 4210	1 500,00 zł
§ 4300	2 000,00 zł			
6. Monitoring	92109 § 4210	2 108,43 zł		
3.	<b>Grabowo/ Grabówko</b> 16 256,01	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	4 000,00 zł
			§ 4300	3 000,00 zł
		2. OSP Topolno	75412 § 4210	256,01 zł
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	5 000,00 zł
		4. Piknik po sąsiedzku sołectw Doliny Dolnej Wisły	75095 § 4210	1 000,00 zł
			§ 4300	1 500,00 zł
5. Dopuszczenie placu zabaw w Grabowie	90004 § 4210	1 500,00 zł		
4.	<b>Cieleszyn</b> 19 435,42	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4300	12 000,00 zł
			§ 4260	1 500,00 zł
			§ 4210	4 435,42 zł
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	500,00 zł
			§ 4300	1 000,00 zł
5.	<b>Gólszyce</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	7 000,00 zł
			§ 4300	10 000,00 zł
			§ 4260	5 000,00 zł



	<b>29 486,46</b>	2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	2 000,00 zł
			§ 4300	500,00 zł
		3. Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprezy cyklicznej	75095 § 4210	1 000,00 zł
			§ 4300	1 500,00 zł
		4. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	1 000,00 zł
			§ 4300	1 486,46 zł
6.	<b>Luszkówko/ Luszkowo 31 896,66</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	1 848,66 zł
			§ 4300	1 000,00 zł
			90026 § 4300	1 000,00 zł
			92109 § 4260	1 500,00 zł
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	16 948,00 zł
			§ 4300	100,00 zł
		3. Pobudzanie aktywności obywatelskiej	75095 § 4300	3 000,00 zł
		4. Zakup wyposażenia dla OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 000,00 zł
		5. Zakup oświetlenia ulicznego-lampa hybrydowa	60016 § 6050	5 500,00 zł
7.	<b>Łaszewo 23 948,13</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	2 000,00 zł
			§ 4260	1 500,00 zł
			§ 4300	500,00 zł
			§ 4270	10 000,00 zł
		2. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych	75095 § 4210	700,00 zł
			§ 4300	1 500,00 zł
			§ 4220	300,00 zł
		3. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni	90004 § 4210	5 448,13 zł
			§ 4300	2 000,00 zł
8.	<b>Łowin 30 512,08</b>	1. Utrzymanie świetlicy	92109 § 4260	3 000,00 zł
			§ 4210	3 512,08 zł
			§ 4300	2 000,00 zł
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 500,00 zł
		3. OSP Łowin	75412 § 4210	3 000,00 zł
		4. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni	90004 § 4210	15 000,00 zł
			§ 4300	500,00 zł
		5. Wspieranie idei samorządowej	75095 § 4220	500,00 zł
			§ 4300	1 000,00 zł
			§ 4210	500,00 zł
9.	<b>Łowinek 38 922,13</b>	1. Modernizacja oświetlenia ulicznego	60016 § 4300	38 922,13 zł
10.	<b>Małociechowo</b>	1. Utrzymanie świetlicy	92109 § 4260	1 200,00 zł

	<b>19 281,58</b>		§ 4210	3 900,00 zł
			§ 4300	100,00 zł
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 000,00 zł
			§ 4210	13 081,58 zł
11.	<b>Mirowice/ Nieciszewo 27 537,79</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	5 437,79 zł
			§ 4260	3 000,00 zł
			§ 4300	2 000,00 zł
			90026 § 4300	500,00 zł
		2. Wynajem sali GOKSiR	92695 § 4300	600,00 zł
		3. Wspieranie idei samorządowej poprzez uczestnictwo dzieci w grach i zabawach	75095 § 4210	500,00 zł
			§ 4300	500,00 zł
		4. Zakup i montaż lampy hybrydowej	60016 § 6050	10 000,00 zł
		5. Utrzymanie i doposażenie placów zabaw w Mirowicach i Nieciszewie oraz utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	3 000,00 zł
			§ 4300	2 000,00 zł
13.	<b>Niewieścín 32 460,75</b>	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 500,00 zł
		2. OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 460,75 zł
		3. Zakup oświetlenia ulicznego	60016 § 6050	29 500,00 zł
14.	<b>Zbrachlin 19 948,23</b>	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 000,00 zł
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	500,00 zł
			§ 4300	500,00 zł
		3. Zakup oświetlenia ulicznego	60016 § 6050	14 448,23 zł
		4. Zakup wyposażenia dla OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 000,00 zł
		5. Impreza cykliczna "Piknik Rodzinny"	75095 § 4300	2 500,00 zł
15.	<b>Rudki/ Konstantowo 16 973,94</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	7 000,00 zł
			§ 4260	500,00 zł
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	1 500,00 zł
			§ 4300	1 500,00 zł
		3. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	3 500,00 zł
			75095 § 4210	1 000,00 zł
		4. Spotkania integracyjne	§ 4220	500,00 zł
			§ 4300	1 473,94 zł
16.	<b>Topolno 24 050,70 zł</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4260	3 000,00 zł
			§ 4210	3 000,00 zł
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	500,00 zł
			§ 4300	500,00 zł
		3. Remont świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	14 000,00 zł
		4. Impreza cykliczna "Piknik po sąsiedzku"	75095 § 4210	1 050,70 zł
			§ 4300	500,00 zł



		5. OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 000,00 zł
		6. Piknik na kocyku w Topolnie na Talerzyku	75095 § 4220	250,00 zł
			§ 4210	250,00 zł
17.	<b>Wałdowo</b> 27 896,76	1. Remont świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	9 000,00 zł
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4260	3 000,00 zł
			§ 4210	2 896,76 zł
			§ 4300	1 000,00 zł
			90026 § 4300	1 000,00 zł
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	2 000,00 zł
			§ 4300	2 000,00 zł
4. OSP Wałdowo	75412 § 4210	4 000,00 zł		
	5. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	3 000,00 zł	
18.	<b>Zawada</b> 19 025,18	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 000,00 zł
		2. Utrzymanie świetlicy	92109 § 4260	1 500,00 zł
			§ 4300	1 000,00 zł
			§ 4210	2 525,18 zł
			§ 4360	500,00 zł
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	400,00 zł
			§ 4300	400,00 zł
		4. OSP Wałdowo	75412 § 4210	700,00 zł
		5. Święto Rodziny- smacznie i aktywnie w Zawadzie	75095 § 4210	400,00 zł
			§ 4300	400,00 zł
§ 4220	200,00 zł			
	6. Modernizacja świetlicy wiejskiej	92109 § 6050	10 000,00 zł	
19.	<b>Serock</b> 51 280,80	1. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych	75095 § 4210	4 300,00 zł
			§ 4300	2 500,00 zł
			§ 4220	2 000,00 zł
		2. Organizacja "Biegów Papieskich"	92695 § 4210	3 500,00 zł
		3. Budowa stanowiska szachowego	90004 § 4300	2 800,00 zł
		4. Dopuszczenie placu zabaw w Serocku	80104 § 4210	3 500,00 zł
		5. Zakup dla OSP Serock	75412 § 4210	3 500,00 zł
			90004 § 4210	2 500,00 zł
		6. Utrzymanie terenów zieleni	§ 4300	12 000,00 zł
		7. Montaż oświetlenia ulicznego	60016 § 6050	12 680,80 zł
8. Utwardzenie terenu przy boisku	90004 § 4210	1 500,00 zł		
	§ 4300	500,00 zł		
20.	<b>Pruszcz</b> 51 280,80	1. Konserwacja placu zabaw przy przedszkolu w Pruszczu	80104 § 4270	3 000,00 zł
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	4 500,00 zł
	§ 4210		17 120,00 zł	

		3. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	90026 § 4300	3 160,80 zł		
		4. Organizacja zajęć edukacyjno-kulturalnych dla dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu	75095 § 4210	500,00 zł		
			§ 4300	2 500,00 zł		
		5. Organizacja imprez integracyjnych	75095 § 4210	2 000,00 zł		
			§ 4300	2 000,00 zł		
		6. KGW Pruszcz	75095 § 4210	10 000,00 zł		
		7. OSP Pruszcz	75412 § 4210	6 500,00 zł		
21.	<b>Parlin</b> <b>33 281,24</b>	1. Utrzymanie świetlicy	92109 § 4260	2 000,00 zł		
			90026 § 4300	1 000,00 zł		
			92109 § 4210	3 000,00 zł		
			92109 § 4300	1 000,00 zł		
				2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	1 781,24 zł
				3. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	500,00 zł
				4. Utrzymanie terenu wokół placu zabaw	90004 § 4300	22 000,00 zł
				5. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych	75095 § 4300	2 000,00 zł
<b>Razem plan:</b>				<b>559 729,94 zł</b>		



**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2022**

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach
	Dział	rozdz.	&		
1	750			Administracja Publiczna	100,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	100,00
			0690	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t	
2	852			Pomoc społeczna	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
			0830	Wpływy z usług	14 000,00
3	855			Rodzina	
		85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
			0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
				<b>Ogółem:</b>	<b>17 100,00</b>

## Zal. Nr 2 do zarządzenia Nr 504/2021

## Uzasadnienie do budżetu gminy na rok 2022

Przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym obligują Wójta Gminy do przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami.

Założenia do projektu budżetu gminy określone zostały w uchwale Rady Gminy Nr LVII/366/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Uchwały Nr LIX/389/2010 z dnia 24 września 2010 zmieniającej uchwałę Nr LVII/366/2010, oraz zarządzenia Nr 477/2021 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na rok 2022.

Projekt budżetu gminy został opracowany na podstawie:

1. Proponowanych przez Wójta Gminy stawek podatkowych i opłat.  
W budżecie po stronie dochodów zakłada się wzrost stawek od podatków i opłat lokalnych.
2. Informacji o wstępnych wielkościach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych oraz własnych.
3. Informacji Ministra Finansów w zakresie subwencji ogólnej na 2022 rok w tym:  
o subwencji oraz dochodach z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych.

**OPIS DO DZIAŁÓW***Plan dochodów ujętych w projekcie budżetu gminy na 2022 rok wg działów klasyfikacji budżetowej*

Dochody ogółem wynoszą 45 617 579,90 zł, w tym:

dochody bieżące – 42 271 704,65 zł (w tym 47 986,65 zł dochody z tytułu dotacji i środków z UE),  
dochody majątkowe – 3 345 875,25 zł (w tym 1 103 375,25 zł dochody z tytułu dotacji i środków UE).

Najwyższy udział w dochodach stanowią:

udziały w PIT – 6 185 322,00 zł,

subwencja ogólna – 17 025 132,00 zł,

dotacje i środki – 9 191 341,65 zł,

pozostałe dochody bieżące – 9 644 005,00 zł (w tym podatek od nieruchomości 3 256 000,00 zł),

dotacje na inwestycje – 3 240 875,25 zł,

pozostałe dochody majątkowe 88 500,00 zł (w tym 75 000,00 zł ze sprzedaży majątku).

**Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan dochodów tego działu 240 650,00 zł w tym:

dochody ze sprzedaży gruntów 75 000,00 zł,

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 16 500,00 zł,

to opłaty za użytkowanie wieczyste, użytkowanie 7 000,00 zł,

najem i dzierżawa 141 000,00 zł,

pozostałe wpływy 1 150,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane dochody w wysokości 3 610 282,25 zł pochodzą z dotacji i BGK:

1/Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 60014 i 60016 § 6208 997 936,25 zł dotyczy trzech inwestycji pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1284C Pruszcz-Gruczno polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej – ul. Wyzwolenia w Pruszczu (565 252,25 zł); budowa drogi gminnej wewnętrznej przy cmentarzu w Pruszczu (318 150,00 zł); zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Pruszczu (114 534,00 zł).

2/Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji pn. budowa drogi gminnej nr 031135C od km 0+000 do km 1+353,6; drogi gminnej nr 031104C od km 4+150 do km 5+0,66,30 oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wałdowo 60016 § 6280 – 2 137 500,00 zł.

3/ różne dochody 100,00,



4/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 60016 § 2030 – 474 746,00 zł - dotyczy organizacji lokalnego transportu publicznego.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w wysokości 100 500,00 będą pochodziły z:

sprzedaży majątku 10 000,00 zł,  
najmu lokali 90 000,00 zł,  
odsetek pozostałych 500,00 zł.

#### **Dział 710- Działalność usługowa**

Zaplanowano dotację 2 000,00 na utrzymanie cmentarzy.

#### **Dział 75011 – Administracja publiczna**

Dochody w wysokości 100 105,00 zł pochodzą z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 100 100,00 zł oraz 5,00 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z wykonywaniem zadań zleconych.

#### **Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawnej i Sądownictwa.**

Dochody w wysokości 2 603,00 zł pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego- na aktualizację spisów wyborczych.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

W dziale tym zaplanowano dochody własne w wysokości 12 182 096,00 zł.

Dochody własne szczegółowo zostały wymienione w załączniku Nr 1 uchwały.

Najwyższy udział w dochodach działu stanowią:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 6 185 322,00 zł,
- udział we pływach z podatku dochodowego od osób prawnych 225 904,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości 3 256 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego 1 827 000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych 162 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 222 800,00 zł,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu 160 000,00 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

Dochody tego działu w wysokości 17 350 085,00 zł dotyczą:

- 1/ subwencji ogólnej dla Gminy
- część wyrównawcza – 6 084 758,00 zł,
- część oświatowa – 10 940 374,00 zł,
- 2/ różne rozliczenia - 324 953,78 zł.

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

Dochody w wysokości 393 440,00 zł będą pochodziły z:

dotacji z gmin 50 000,00 zł,  
wpłat na przedszkola oraz za wyżywienie 304 000,00 zł,  
wpływów z najmu i dzierżawy 20 000,00 zł,  
pozostałych wpływów 19 440,00 zł.

#### **Dział 852 –Pomoc Społeczna**

Dochody w wysokości 963 006,00 zł będą pochodziły z:  
dotacji na zadania własne 799 606,00 zł,

dotacji na zadania zlecone 39 200,00 zł,  
 wpływy z usług 124 000,00 zł,  
 pozostałe dochody 200,00 zł.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody w wysokości 47 986,65 zł będą pochodziły z dotacji na realizację projektu „Wiem Umiem Rozumiem”:

#### **Dział 855 –Rodzina**

Dochody w wysokości 7 599 300,00 zł będą pochodziły z dotacji na zadania zlecone, z tego:  
 świadczenia wychowawcze 3 550 500,00 zł,  
 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 3 990 400,00 zł,  
 składki na ubezpieczenia zdrowotne 54 400,00 zł,  
 pozostałe 4 000,00 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Zaplanowana kwota dochodów 2 266 990,00 zł pochodzi z:  
 opłaty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi 2 125 890,00 zł,  
 opłat i kar związanych z ochroną środowiska 20 000,00 zł,  
 środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW 119 000,00 zł,  
 pozostałe 2 100,00 zł.

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

Planowane dochody 129 489,00 zł pochodzą z:  
 wynajmu świetlic wiejskich 18 000,00 zł,  
 dotacji na projekt -Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Łaszewie 105 439,00 zł,  
 pozostałe 6 050,00 zł.

### **WYDATKI**

Limit wydatków ustalono na kwotę 47 928 120,68 zł, w tym:  
 - wydatki majątkowe 7 067 895,03 zł,  
 - wydatki bieżące 40 860 225,65 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych określono w załączniku Nr 3  
 Zadania inwestycyjne planuje się sfinansować z :  
 dochodów majątkowych z tytułu dotacji 3 254 375,25 zł, w tym na realizację zadań z udziałem środków z UE  
 1 103 375,25 zł,  
 pozostałych dochodów majątkowych 91 500,00 zł,  
 kredyt na deficyt 2 939 587,00 zł,  
 nadwyżki operacyjnej w wysokości 782 432,78 zł.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

Planowane wydatki działu stanowią kwotę 76 500,00 zł, z tego:  
 dotacja dla Spółek Wodnych 15 000,00 zł,  
 wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 40 000,00 zł,  
 opłaty składek Związku Gmin Wiejskich 4 500,00 zł,  
 opłata za wyłączenie z gruntów rolnych 15 000,00 zł,  
 badania gruntów i pozostałe usługi 2 000,00 zł.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 10 000,00 zł. Środki zaplanowano na usunięcie posuszu i odnowienia w lasach gminnych.

#### **Dział 600 – Transport**



Planowane wydatki tego działu w wysokości 7 982 395,03 zł (wydatki bieżące – 1 308 000,00 zł, wydatki majątkowe – 6 674 395,03 zł, w tym na programy realizowane z udziałem środków europejskich 1 682 266,00 zł) przeznaczone na: organizację lokalnego transportu zbiorowego 701 000,00 zł (całość stanowią wydatki bieżące); drogi powiatowe 1 707 266,00 zł (wydatki bieżące – 40 000,00 zł, wydatki majątkowe 1 667 266,00 zł, w tym na programy realizowane z udziałem środków europejskich 882 266,00 zł), drogi gminne 5 574 129,03 zł (wydatki bieżące – 567 000,00 zł, wydatki majątkowe – 5 007 129,03 zł, w tym na programy realizowane z udziałem środków europejskich 800 000,00 zł). Zadania majątkowe wyszczególniono w zał. Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2022 r. Wydatki bieżące dotyczą:

1/ zadań na drogach powiatowych 40 000,00 zł, w tym:

dotacja dla Starostwa 25 000,00 /bieżące/ funkcjonowanie linii autobusowej

opłata za zajęcie pasa drogowego 15 000,00 zł.

2/ zadań na drogach gminnych 567 000,00 zł, w tym:

zakupy 40 000,00 zł,

remonty 25 000,00 zł,

bieżące usługi na drogach 500 000,00 zł (opłaty transportów żużla i kamienia, wykaszania pobocza, utrzymanie zimowe dróg gminnych, równanie dróg),

pozostałe 2 000,00 zł.

3/ lokalny transport zbiorowy 701 000,00 zł.

W ramach działu były realizowane wydatki funduszu sołeckiego w rozdziale 60016 drogi gminne w łącznej kwocie 148 619,20 zł, w tym wydatki majątkowe 72 129,03 zł i wydatki bieżące 76 490,17 zł (21 581,58 zł – zakupy, 54 908,59 zł usługi).

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 125 200,00 zł, całość stanowią wydatki bieżące, w szczególności: odszkodowania 50 000,00 zł,

- usługi w mieszkaniach komunalnych 40 000,00 zł,

- remonty 15 000,00 zł

- pozostałe 20 200,00 zł.

#### **Dział 710 – działalność usługowa**

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 105 000,00 zł z przeznaczeniem na;

usługi związane z planami zagospodarowania przestrzennego 94 000,00 zł

utrzymanie cmentarzy 5 500,00 zł,

pozostałe 5 500,00 zł.

#### **Dział 750 – Administracja Publiczna**

Planowane wydatki tego działu na kwotę 4 603 847,00 zł, które w części zostaną pokryte ze środków dotacji na zadania zlecone (100 100,00 zł) dotyczą:

wynagrodzenia i pochodne 3 300 147,00 zł,

realizacja zadań statutowych 901 700,00 zł,

dotacja 20 000,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych 382 000,00 zł.

W ramach działu były realizowane wydatki funduszu sołeckiego w rozdziale 75095 w łącznej kwocie 58 024,64 zł, w tym: 27 900,70 zł na zakupy, 26 373,94 zł na zakup usług, 3 750,00 zł na zakup środków żywności.

Całość wydatków działu to wydatki bieżące, które w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

#### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.**

Planowane wydatki w wysokości 182 447,00 zł dotyczą:

wynagrodzeń i pochodnych 158 647,00 zł,

wydatków pozostałych 23 800,00 zł (materiały i wyposażenie, aktualizacja programów komputerowych, szkolenia pracowników, druki, opłaty pocztowe).

#### **Rozdział 75022 – Rady Gmin.**

W rozdziale tym planowane wydatki na kwotę 236 000,00 zł są związane z obsługą Rady Gminy w tym min. diety, usługi, zakupy.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin.**

Planowane wydatki w wysokości 3 670 000,00 zł, w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 118 000,00 zł,  
pozostałe wydatki 547 000,00 zł, które dotyczą w szczególności: zakupu materiałów biurowych, energii, zakupu brykietu opałowego, opłat pocztowych, opłat dot. utrzymania programów komputerowych, podróży służbowych, szkoleń, zabezpieczenie sieci komputerowej, ubezpieczeń, ZFŚS, konserwację urządzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 zł.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

Wydatki w wysokości 77 400,00 zł dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z promocją gminy tj. artykuły promocyjne 36 600,00 zł, opłaty do Związku 19 300,00 zł, dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego 20 000,00 zł, podróży służbowych 1 500,00 zł.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność.**

Planowane wydatki w wysokości 438 000,00 zł dotyczą: wynagrodzeń 23 500,00 zł, realizacji zadań statutowych - zakupu materiałów, zakupu pucharów z okazji przeprowadzanych imprez gminnych, organizacja imprez gminnych i sołeckich 269 500,00 zł. Zabezpieczono także środki na: nagrody Wójta w wysokości 15 000,00 zł, diety sołtysów 130 000,00 zł.

#### **Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Sądownictwa.**

Planowane wydatki w wysokości 2603,00 zł pokryte w całości z dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.**

Wydatki tego działu zabezpieczono w wysokości 210 300,00 zł z tego:  
- wpłata na fundusz Policji 5 000,00 zł,  
- OSP 194 300,00 zł w tym: 34 500,00 zł stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, 159 800,00 zł stanowią wydatki dotyczące zakupu paliwa, sprzętu pożarniczego, usług, ubezpieczeń strażaków i in.,  
- pozostała działalność 11 000,00 zł (w tym zakup plandek, usług, środków żywności).

W ramach działu były realizowane wydatki funduszu sołeckiego w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne w kwocie 25 116,76 zł w całości na zakupy materiałów i wyposażenia.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

Planowana kwota w wysokości 300 000,00 zł przeznaczona na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz na koszty prowizji planowanego na rok 2022 kredytu.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

Planowana rezerwa ogólna i celowa w wysokości 195 000,00 zł, w tym rezerwa ogólna na kwotę 50 000,00 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 145 000,00 zł.

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

Planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, dowóz uczniów do szkół, obsługę oraz na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także na pozostałą działalność a w szczególności na zabezpieczenie środków na fundusz socjalny dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów –zabezpieczono kwotę 17 300 747,28 zł, w tym na: wydatki majątkowe 115 000,00 zł, wydatki bieżące 17 185 747,28 zł.



W ramach działu były realizowane wydatki funduszu sołeckiego w rozdziale 80104 przedszkola w łącznej kwocie 6 500,00 zł, w tym: 3 500,00 zł na zakup i 3 000,00 zł na usługi.

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.**

Na terenie Gminy Pruszcz funkcjonują cztery szkoły podstawowe, zaplanowane wydatki stanowią kwotę 10 225 400,28 zł, całość stanowią wydatki bieżące, w tym:  
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 352 968,00 zł,  
 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 335 694,00 zł,  
 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 407 655,00 zł,  
 energia i woda 124 250,00 zł,  
 zakupy (w tym opał) 468 000,00 zł,  
 usługi 214 770,00 zł,  
 remonty 123 800,00 zł,  
 wydatki pozostałe 198 263,28 zł (min. ubezpieczenia, podróże służbowe, telefony, szkolenia).

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**

Zaplanowano wydatki w wysokości 888 767,00 zł, z tego :  
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 657 243,00 zł,  
 odpis na ZFŚS 44 123,00 zł,  
 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 53 801,00 zł,  
 remonty 11 500,00 zł,  
 zakup usług 24 600,00 zł,  
 zakupy materiałów 53 000,00 zł,  
 pozostałe wydatki 44 500,00 zł (min. zakup energii ,zakup pomocy naukowych ,opłat).

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola.**

Na funkcjonowanie przedszkoli zaplanowano 3 166 208,00 zł, w tym: wydatki majątkowe 115 000,00 zł, wydatki bieżące 3 051 208,00 zł, w tym:  
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 079 261,00 zł,  
 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82 168,00 zł,  
 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 105 979,00 zł,  
 zakupy 114 700,00 zł,  
 art. spożywcze 241 000,00 zł,  
 energia 32 800,00 zł,  
 remonty 85 100,00 zł,  
 usługi pozostałe 118 600,00 zł,  
 -pozostałe wydatki 46 600,00 zł (min. zakup usług zdrowotnych, zakup pomocy naukowych, usługi, internet , telefony, opłaty, szkolenia),  
 - zakup usług od innej j.s.t. 145 000,00 zł.

#### **Rozdział 80106 Inne formy przedszkolne.**

Planuje się wydatki w ramach zakupu usług w innych jst prowadzących punkty przedszkolne – 20 000,00.

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.**

Plan wydatków na to zadanie stanowi kwotę 255 545,00 zł, środki przeznaczono na:  
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 168 154,00 zł,  
 usługi, w tym transportowe 81 200,00 zł,  
 pozostałe wydatki 6 191,00 zł.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.**

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowana została kwota 45 779,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na częściowy zwrot opłat pobieranych przez szkoły wyższe i inne ośrodki doskonalenia zawodowego, na pokrycie kosztów przejazdu i zakwaterowania oraz na wynagrodzenie dla doradcy metodycznego.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne.**

Planuje się wydatki w kwocie 337 618,00 zł, z tego:  
 wynagrodzenia i pochodne 266 999,00 zł,  
 pozostałe 69 869,00 zł (min. zakupy, usługi, podróże służbowe, ZFŚS i szkolenia).

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.**

Zaplanowano wydatki w wysokości 196 283,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 816 548,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**

Zaplanowano wydatki w wysokości 500,00 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność.**

Planuje się wydatki w wysokości 1 348 099,00 zł, z tego:  
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 804 379,00 zł;  
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 526 220,00 zł, w tym najwyższą kwotę stanowią wydatki na:  
 odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 87 620,00 zł,  
 zakup materiałów 86 900,00 zł,  
 zakup usług 107 300,00 zł,  
 zakup wody i energia 190 000,00 zł,  
 pozostałe 54 400,00 zł (min. usługi zdrowotne, telekomunikacja, ekspertyzy, podróże służbowe, szkolenia);  
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 500,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona Zdrowia.**

Wydatki tego działu w wysokości 219 500,00 zł, w tym: wydatki majątkowe 33 500,00 zł, wydatki bieżące 186 000,00 zł planuje się przeznaczyć na:  
 realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 170 000,00 zł,  
 realizację gminnego programu zwalczania narkomanii 10 000,00 zł,  
 izby wytrzeźwień (za dowóz mieszkańców Gminy) 1 000,00 zł,  
 pozostałe wydatki 5 000,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna.**

Zadania tego działu zostały zaplanowane na ogólną kwotę 3 148 450,00 zł, z tego:  
 opłaty za osoby z terenu Gminy umieszczone w ośrodkach opiekuńczych oraz innych Domach Pomocy Społecznej 912 000,00 zł,  
 składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 38 000,00 zł,  
 zasiłki i pomoc w naturze kwotę 403 000,00 zł,  
 wypłata zasiłków stałych 386 700,00 zł,  
 usługi opiekuńcze w terenie kwota 290 660,00 zł,  
 pomoc w zakresie dożywiania 147 200,00 zł,  
 dodatek mieszkaniowy 3 000,00 zł,  
 utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 970 890,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS 816 040,00 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Planowane wydatki 87 404,05 zł dotyczą:



naliczeń od wynagrodzeń na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000,00 zł, projekty realizowane z dofinansowaniem ze środków UE 86 404,05 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Kwotę 105 400,00 zł zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów.

#### **Dział 855 Rodzina.**

Z planowanej kwoty wydatków 7 882 600,00 zł planuje się przeznaczyć na:

świadczenia wychowawcze 3 550 500,00 zł,  
 wypłaty świadczeń rodzinnych oraz utrzymanie obsługi 3 990 400,00 zł,  
 wspieranie rodziny 170 700,00 zł,  
 rodziny zastępcze 34 000,00 zł,  
 placówki opiekuńczo wychowawcze 82 000,00 zł,  
 składki zdrowotne 54 400,00 zł,  
 karta dużej rodziny 600,00 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Wydatki tego działu w wysokości 3 251 510,00 zł, w tym 50 000,00 zł wydatki majątkowe, 3 201 510,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań:

- \* inwestycyjnych 50 000,00 zł (zgodnie z zał. Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2022 r.);
- \* bieżących 3 201 510,00 zł z przeznaczeniem na:
  - gospodarkę ściekową i ochronę wód 4 300,00 zł,
  - gospodarkę odpadami 2 125 890,00 zł, w tym koszty administracyjne 241 200,00 zł,
  - utrzymanie zieleni na terenie gminy 216 620,00 zł,
  - ochrona powietrza 36 000,00 zł,
  - oświetlenie ulic, placów i dróg 535 000,00 zł,
  - ochrona środowiska 20 000,00 zł,
  - pozostała gospodarka komunalna 131 000,00 zł, w tym przegląd techniczny budynków komunalnych, wyłapywanie i utrzymywanie psów, pozostała działalność komunalna, nagrody za budowę przydomowych oczyszczalni (25 000,00 zł),
  - wydatki z opłaty produktowej 200,00 zł,
  - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 132 500,00 zł (unieszkodliwianie azbestu oraz śmieci poza systemem).

W ramach działu były realizowane wydatki funduszu sołeckiego w wysokości 151 405,02 zł w rozdziale: 90004 utrzymanie zieleni w łącznej kwocie 143 344,22 zł, w tym: 86 262,98 zł zakupy, 57 081,24 zł; 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 8 060,80 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Planowane wydatki tego działu w wysokości 2 050 664,32 zł przeznacza się na realizację zadań:

- \* inwestycyjnych 195 000,00 zł,
- \* bieżących 1 855 664,32 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa dla GOKSiR 1 176 000,00 zł,
  - dotacja podmiotowa dla Biblioteki 449 000,00 zł,
  - pozostałe wydatki 230 664,32 zł, w tym związane z utrzymaniem i remontami świetlic.

W ramach działu były realizowane wydatki funduszu sołeckiego w rozdziale 92109 ośrodki kultury na łączną kwotę 165 964,32 zł, w tym: 10 000,00 zł wydatki majątkowe i 155 964,32 zł wydatki bieżące (52 864,32 zł zakupy, 30 000,00 zł zakup energii, 39 600,00 zł usługi, 33 000,00 zł remonty, 500,00 zł usługi telekomunikacyjne).

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.**

Wydatki tego działu w wysokości 271 000,00 zł dotyczą:
 

- zakupu usług i materiałów na obiektach sportowych 9 900,00 zł,
- dotacja dla stowarzyszeń 254 500,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia 6000,00 zł,  
zakup usług pozostałych 600,00 zł.

W ramach działu były realizowane wydatki funduszu sołeckiego w rozdziale 92695 pozostała działalność na łączną kwotę 4 100,00 zł, w tym: 3 500,00 zł zakupy i 600,00 zł usługi.

#### **Przychody i rozchody.**

W 2022 r. planuje się przychody w kwocie 4 639 587,00 zł, w tym: 3 500 000,00 zł z kredytu na pokrycie planowanego w ciągu roku deficytu w wysokości 2 939 587,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 560 413,00 zł; 1 139 587,00 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Kwota wolnych środków stanowi równowartość środków przyznanych pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r. Środki stanowią uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r., które mają wpłynąć w końcu grudnia 2021 r. Gmina nie planuje wydatkowania tych środków w 2021 r., zostaną one umieszczone na lokacie.