

ZARZĄDZENIE NR 337/21

BURMISTRZA KNYSZYNA

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z póź.zm.), art. 211, 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/221/10 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 8 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Burmistrz Knyszyna zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt budżetu gminy na 2022 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) Informację o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych, w tym wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Knyszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Knyszyna

Jarosław Antoni Chmielewski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 337/21
Burmistrza Knyszyna
z dnia 15 listopada 2021 r.

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE
Z DNIA
W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY KNYSZYN NA ROK 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Knyszynie **uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 25.416.611 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 21.415.560 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 4.001.051 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości 28.666.497 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 21.787.490 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 6.879.007 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 180.000 zł;
- 2) celowe w wysokości – 170.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 70.000 zł,
 - b) wydatki w oświacie w kwocie – 100.000 zł.

§ 4.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie

z Załącznikiem nr 3.

§ 5.

1. Deficyt budżetu w wysokości 3.249.886 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 2.060.259 zł;
 - 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (*pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków*) – 31.212 zł;
 - 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (środki RFIL otrzymane w roku 2020) - 675.594 zł;
 - 4) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - 105.656 zł;
 - 5) środki z uzupełnienia subwencji ogólnej pochodzącej z roku 2021 – 377.165 zł.

§ 6.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.189.627 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 939.741 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2.060.259 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 939.741 zł;

§ 8.

1. Ustala się dochody w kwocie 110.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 105.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 20.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się dochody w kwocie 1.059.600 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.059.600 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł i wydatki w kwocie 10.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.
5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 3.844.799 zł.

§ 9.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 171.829 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 10.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 11.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 295.940 zł, wydatki – 295.940 zł, zgodnie Załącznikiem nr 7.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Knyszyna do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Miejską w Knyszynie;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych załącznikiem Nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 8) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Adam Niedzielewski

Załącznik nr 1
do projektu budżetu

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
630			Turystyka	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	46 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
	70095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
	75095		Pozostała działalność	46 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 328 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	643 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 242,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	84 561,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 816,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 353 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	706 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	362 978,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 171,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 360,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 151 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 125 028,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 015,00
758			Różne rozliczenia	9 863 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 462 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 462 054,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 121 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 121 167,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	279 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	279 485,00
801			Oświata i wychowanie	732 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	404 858,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80104		Przedszkola	721 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	404 858,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404 858,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	852		Pomoc społeczna	531 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 000,00
	85216		Zasiłki stałe	171 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 600,00
855			Rodzina	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 816 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 063 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 059 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 796,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,00
	90095		Pozostała działalność	632 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
			bieżące	
			razem:	17 570 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	504 858,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	235 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 000,00
600			Transport i łączność	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00
630			Turystyka	2 233 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 233 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 233 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 051,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00
majątkowe				razem: 4 001 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	44 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	999,00
855			Rodzina	3 799 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 837 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 837 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 942 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 942 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 000,00
bieżące				
razem:				3 844 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				25 416 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	504 858,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do projektu budżetu

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	14 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 588,00	14 588,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 588,00	14 588,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 588,00	14 588,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				14 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 588,00	14 588,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 300,00	17 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 505 270,00	195 270,00	195 270,00	0,00	195 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 503 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 160 870,00	35 870,00	35 870,00	17 870,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 000,00	3 125 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	35 870,00	35 870,00	35 870,00	17 870,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 000,00	3 125 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 303,00	135 303,00	135 303,00	24 703,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	55 303,00	30 303,00	30 303,00	24 703,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 953,00	1 953,00	1 953,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	3 254 840,00	3 254 840,00	3 158 440,00	2 372 148,00	786 292,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 500,00	79 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 705 073,00	2 705 073,00	2 704 073,00	2 110 748,00	593 325,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 400,00	1 607 400,00	1 607 400,00	1 607 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 678,00	128 678,00	128 678,00	128 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 670,00	37 670,00	37 670,00	37 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 325,00	54 325,00	54 325,00	0,00	54 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 700,00	59 700,00	59 700,00	12 000,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	275 422,00	275 422,00	275 022,00	236 400,00	38 622,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 900,00	178 900,00	178 900,00	178 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 722,00	5 722,00	5 722,00	0,00	5 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	135 145,00	135 145,00	112 145,00	13 000,00	99 145,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 640,00	38 640,00	38 640,00	0,00	38 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 705,00	5 705,00	5 705,00	0,00	5 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 343 175,00	243 175,00	213 175,00	181 094,00	32 081,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 343 175,00	243 175,00	213 175,00	181 094,00	32 081,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 394,00	25 394,00	25 394,00	25 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 892,00	2 892,00	2 892,00	0,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 964 610,00	8 939 610,00	8 126 256,00	7 254 330,00	871 926,00	0,00	302 840,00	510 514,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 265 635,00	6 265 635,00	6 024 395,00	5 555 781,00	468 614,00	0,00	241 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 240,00	241 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 983,00	778 983,00	778 983,00	778 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 214,00	180 214,00	180 214,00	0,00	180 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 732 828,00	3 732 828,00	3 732 828,00	3 732 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 970,00	308 970,00	308 970,00	308 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	1 408 239,00	1 408 239,00	964 573,00	807 413,00	157 160,00	0,00	38 800,00	404 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 890,00	113 890,00	113 890,00	113 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	159 066,00	159 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 810,00	31 810,00	31 810,00	0,00	31 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 223,00	579 223,00	579 223,00	579 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	294 971,00	269 971,00	269 471,00	137 563,00	131 908,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 785,00	114 785,00	114 785,00	114 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 628,00	19 628,00	19 628,00	19 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 408,00	3 408,00	3 408,00	0,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 362,00	32 362,00	32 362,00	0,00	32 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 362,00	32 362,00	32 362,00	0,00	32 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	437 683,00	437 683,00	436 483,00	412 179,00	24 304,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 440,00	307 440,00	307 440,00	307 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 345,00	33 345,00	33 345,00	33 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 274,00	58 274,00	58 274,00	58 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	13 304,00	0,00	13 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	219 076,00	219 076,00	210 776,00	198 850,00	11 926,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 900,00	113 900,00	113 900,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 490,00	10 490,00	10 490,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 550,00	23 550,00	23 550,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159 851,00	159 851,00	151 351,00	141 201,00	10 150,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 176,00	19 176,00	19 176,00	19 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 885,00	2 885,00	2 885,00	2 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 540,00	9 540,00	9 540,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	146 793,00	146 793,00	36 845,00	1 343,00	35 502,00	0,00	4 300,00	105 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	808,00	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 544,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	71 904,00	71 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 502,00	35 502,00	35 502,00	0,00	35 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	156 028,00	130 000,00	130 000,00	35 610,00	94 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 028,00	26 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	26 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 028,00	26 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 028,00	26 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	125 000,00	125 000,00	35 610,00	89 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 780,00	29 780,00	29 780,00	29 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 990,00	66 990,00	66 990,00	0,00	66 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 162 120,00	1 162 120,00	718 120,00	494 369,00	223 751,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	485 370,00	485 370,00	485 370,00	429 619,00	55 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 200,00	328 200,00	328 200,00	328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 890,00	22 890,00	22 890,00	22 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 605,00	8 605,00	8 605,00	8 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 701,00	9 701,00	9 701,00	0,00	9 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 724,00	6 724,00	6 724,00	6 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 750,00	60 750,00	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 750,00	60 750,00	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	151 626,00	151 626,00	151 626,00	78 963,00	72 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 452,00	17 452,00	17 452,00	16 452,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	64 174,00	64 174,00	64 174,00	62 511,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 262,00	47 262,00	47 262,00	47 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 201,00	9 201,00	9 201,00	9 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 624 098,00	2 571 797,00	2 571 297,00	868 427,00	1 702 870,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 301,00	1 052 301,00	20 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 032 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 301,00	1 032 301,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 301,00	1 032 301,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 059 600,00	1 059 600,00	1 059 600,00	88 400,00	971 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 180,00	86 180,00	86 180,00	0,00	86 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 180,00	86 180,00	86 180,00	0,00	86 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 338 517,00	1 318 517,00	1 318 017,00	780 027,00	537 990,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 369,00	613 369,00	613 369,00	613 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 870,00	39 870,00	39 870,00	39 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 276,00	112 276,00	112 276,00	112 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 812,00	13 812,00	13 812,00	13 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	23 282,00	23 282,00	0,00	23 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 408,00	3 408,00	3 408,00	0,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 220,00	478 130,00	40 130,00	0,00	40 130,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 090,00	51 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 220,00	337 130,00	40 130,00	0,00	40 130,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 090,00	51 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 090,00	51 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	258 650,00	108 650,00	68 450,00	57 687,00	10 763,00	40 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	216 650,00	66 650,00	66 450,00	57 687,00	8 763,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 320,00	45 320,00	45 320,00	45 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 933,00	2 933,00	2 933,00	2 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 252,00	8 252,00	8 252,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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

	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			24 807 110,00	17 942 691,00	15 921 237,00	11 385 201,00	4 536 036,00	488 000,00	907 940,00	510 514,00	0,00	115 000,00	6 864 419,00	6 864 419,00	165 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
750			Administracja publiczna	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 475,00	37 475,00	37 475,00	37 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 409,00	6 409,00	6 409,00	6 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	916,00	916,00	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 799 000,00	3 799 000,00	164 060,00	133 697,00	30 363,00	0,00	3 634 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 837 000,00	1 837 000,00	6 060,00	4 960,00	1 100,00	0,00	1 830 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 830 940,00	1 830 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 942 000,00	1 942 000,00	138 000,00	128 737,00	9 263,00	0,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 830,00	34 830,00	34 830,00	34 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 318,00	88 318,00	88 318,00	88 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	832,00	832,00	832,00	832,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
Zlecone razem:				3 844 799,00	3 844 799,00	209 859,00	178 497,00	31 362,00	0,00	3 634 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				28 666 497,00	21 787 490,00	16 131 096,00	11 563 698,00	4 567 398,00	488 000,00	4 542 880,00	510 514,00	0,00	115 000,00	6 879 007,00	6 879 007,00	165 000,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki planowane do poniesienia na dzień 31.12.2021 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne					6 187 996	573 577	5 764 419	418 825	1 787 000	3 558 594	0	Urząd Miejski w Knyszynie
1	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zamoyskiego w Knyszynie	1 109 200	9 200	1 100 000		550 000	550 000		Urząd Miejski w Knyszynie
2	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Kościelnej w kierunku ul. Obozowej w Knyszynie	212 814	2 814	210 000		210 000			Urząd Miejski w Knyszynie
3	630	63095	6050	Budowa zbiornika wodnego z infrastrukturą techniczną	3 005 424	25 424	2 980 000		747 000	2 233 000		Urząd Miejski w Knyszynie
4	630	63095	6057 6059	Kościelna 6 - gdzie historia łączy się z rekreacją	160 000	15 000	145 000	45 000		100 000		Urząd Miejski w Knyszynie
5	700	70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie	38 860	13 860	25 000	25 000				Urząd Miejski w Knyszynie
6	801	80113	6050	Budowa garażu na ul. Polnej 6 (na potrzeby autobusów szkolnych)	39 498	14 498	25 000	25 000				Urząd Miejski w Knyszynie
7	851	85111	6050	Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie	120 000	93 972	26 028	26 028				Urząd Miejski w Knyszynie
8	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Knyszyn - poza obszarem aglomeracji	850 000	97 699	752 301	76 707		675 594		Urząd Miejski w Knyszynie

9	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie - w obszarze aglomeracji	365 952	85 952	280 000		280 000			Urząd Miejski w Knyszynie
10	900	90095	6059	Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Knyszyn	44 760	29 760	15 000	15 000				Urząd Miejski w Knyszynie
11	900	90095	6059	Montaż OZE na terenie gminy Knyszyn	17 983	12 983	5 000	5 000				Urząd Miejski w Knyszynie
12	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Guzach	68 842	48 696	20 146	20 146				Urząd Miejski w Knyszynie
13	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie-Zamku	42 196	42 196	0	0				Urząd Miejski w Knyszynie
14	921	92109	6050	Budowa placu integracji we wsi Nowiny Zdroje	25 434	19 554	5 880	5 880				Urząd Miejski w Knyszynie
15	921	92109	6050	Budowa altany we wsi Czechowizna	39 467	19 528	19 939	19 939				Urząd Miejski w Knyszynie
16	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej we wsi Zofiówka	47 566	42 441	5 125	5 125				Urząd Miejski w Knyszynie
17	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie	150 000	0	150 000	150 000				Urząd Miejski w Knyszynie
Zakupy inwestycyjne					1 100 000	0	1 100 000	200 000	0	900 000	0	
18	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	1 100 000	0,00	1 100 000	200 000		900 000		Urząd Miejski w Knyszynie
Ogółem					7 287 996	573 577	6 864 419	618 825	1 787 000	4 458 594	0	

* Oznaczenie źródła finansowania:

poz. 1 - 550.000 środki z RFRD - 50 % dofinansowania

poz. 3 - kwota 2.233.000 PIS PŁ 85% dofinansowania

poz. 4 -100.000 środki PROW LGD

poz. 8 - 675.594 środki z RFIL otrzymane w 2020 roku

poz. 18 - 900.000 dofinansowanie komendy głównej PSP.

Załącznik nr 4
do projektu budżetu

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 189 627
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 000 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychodów 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	675 594
4.	Przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	105 656
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	408 377
Rozchody ogółem:			939 741
1.	Spląty kredytów	§ 992	234 012
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	705 729
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Informacje uzupełniające:

I Pokrycie deficytu budżetowego:

Planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie	2 060 259
Przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków otrzymanych w roku 2020 (projekt ERASMUS+)	105 656
Otrzymanymi w roku 2020 środkami na realizację zadań 2021 RFIL	675 594
Niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu z rozliczenia dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków nimi finansowanych z lat poprzednich	
Wolnymi środkami na rachunku	31 212
środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z roku 2021	377 165

Załącznik nr 5
do projektu budżetu

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DO DYSPOZYCJI SOŁECTW NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	5	6
1	Czechowizna	19 939
2	Guzy	20 146
3	Grądy	19 113
4	Jaskra	10 000
5	Kalinówka Kościelna	6 000
6	Ogrodniki	16 168
7	Poniklica	7 000
8	Nowiny Kasjerskie	15 445
9	Nowiny Zdroje	11 880
10	Wojtówce	16 788
11	Wodziałówka	11 725
12	Zofiówka	17 625
	Ogółem	171 829

Załącznik nr 6
do projektu budżetu

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELNYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (jednostki)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Knyszyński Ośrodek Kultury	297 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Knyszynie	141 000
				Ogółem	438 000
II. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	6300	Powiat Moniecki	14 588
				Ogółem	14 588
III. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu w gminie	40 000
2.	010	01008	2830	Dotacja na dofinansowanie działalności Gminnej Spółce Wodnej "Jaskranka"	10 000
					50 000

Załącznik nr 7
do projektu budżetu

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI
BUDŻETOWE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ NA 2022 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2022	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku 2022	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	Dochody własne jednostek budżetowych									
	z tego:									
	1. ZSO w Knyszynie	0	154 770				154 770		0	0
	2. ZS w Kalinówce Kościelnej	0	141 170				141 170		0	0
	Ogółem	0	295 940				295 940		0	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 337/21
Burmistrza Knyszyna
z dnia 15 listopada 2021 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

I. Uzasadnienie wysokości planowanych dochodów.

1. Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano przyjmując stawki podwyższone w następujący sposób w stosunku do obowiązujących w roku 2021.
W stosunku do gruntów i budynków i ich części określonych w pozycjach w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych 1a, 1c, 2a, wzrost o 3,5% natomiast w pozycjach 2b, 2e zaplanowano wzrost ok. 3,5% natomiast podatek w pozycjach 1b, 1d, i 2c, 2d ustalono w maksymalnej wysokości. W 2022 r. maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną średnio do 3,6% w stosunku do roku 2021.
2. Dochody z podatku od środków transportowych pozostał na tym samym poziomie co w roku 2021 r. od każdego środka transportowego. Z uwagi na duże starty związane z ograniczeniem działalności gospodarczej spowodowanej COVID-19 postanowiono nie podwyższać stawek podatku.
3. Dochody z podatku rolnego zaplanowano przyjmując stawki od 1 hektara wyliczone na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. Średnia cena skupu żyta wyniosła 61,48 zł za kwintal (dla porównania – do planowania dochodów z podatku rolnego na rok 2021 obowiązywała stawka 58,55 zł za kwintal).
4. Dochody z podatku leśnego obliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r., tj. 212,26 zł za 1m³ (w roku 2021 obowiązywała cena 196,84 zł za 1m³).
5. Kwoty pozostałych podatków i opłat zaplanowano szacunkowo, biorąc pod uwagę przewidywane wpływy za 2021 rok.
6. Dochody majątkowe ogółem planowane są w wysokości 4.001.051 zł, z tego:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 3.051 zł.
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 315.000 zł

W roku 2022 planuje się uzyskać dochód ze sprzedaży następujących pozycji majątku:

 - a) mieszkania nr 3 w Domu Nauczyciela w Kalinówce Kościelnej (lokal o pow. 91,18 m² na działce nr geodezyjny 208/2,
 - b) działki ul. Obozowa – nr. geodezyjny 206/ i 206/10 o pow. 1,0638 ha,
 - c) działka ul Obozowa – nr. geodezyjny 146 o pow. 0,5045 ha,
 - d) działka ul. Szkolna - nr. geodezyjny 2433 o pow. 02102 ha.
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 3.683.000 zł.

Są to środki planowane do otrzymania na zadania:

 - a) „Przebudowa ul. Zamoyskiego w Knyszynie” w kwocie – 550.000 zł. środki z RFRD;
 - b) „Przebudowa zbiornika wodnego z infrastrukturą techniczną” – w kwocie 2.233.000 zł z programu „Polskie Inwestycje Strategiczne Polski Ład”
 - c) „Zakup samochodu strażackiego” – w kwocie 900.000 zł, planowana do otrzymania kwota z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
7. Dochody bieżące w wysokości 404.858 zł. zaplanowaną z tytułu realizacji projektu - środki finansowe dotyczące realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO na lata 2014-2020, pn. „Enstein też miał 3 lata – rozwój kreatywności u przedszkolaków”.

8. Pozostałe dochody planowane do uzyskania z tytułu gospodarowania mieniem omówione zostały w załączniku Nr 3 do Zarządzenia – Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Knyszyn.

9. Z najmu składników majątkowych zaplanowano kwotę zgodnie z zawartymi umowami.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 zaplanowano czynsze za lokale użytkowe oraz wpływy z usług za dostawę energii cieplnej w budynku przy ul. Rynek 6, wpływ opłaty za służebność przesyłu nieruchomości gruntowych oraz wpływ opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy nieruchomości gruntowych;

rozdział 70007 zaplanowano czynsze za lokale mieszkalne znajdujące się w zasobach gminy.

10. W dziale leśnictwo, rozdział gospodarka leśna zaplanowano wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich na podstawie zadeklarowanych kwot.

11. W dziale turystyka zaplanowano kwoty ze sprzedaży „Nowego Gońca Knyszyńskiego”

Oraz wpływ dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania „Kościelna 6 – gdzie historia łączy się z rekreacją”.

12. W dziale administracja publiczna rozdział urzędy gmin w pozycji wpływy z usług zaplanowano kwoty zwrotu kosztów pomieszczeń i powierzchni wspólnych. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano kwotę refundacji wynagrodzeń dokonywaną przez Powiatowy Urząd Pracy za planowanych do zatrudnienia pracowników publicznych i interwencyjnych.

13. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział pozostała działalność: wpływy z dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W rozdziale 90002 na rok 2022 planuje się spadek opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi planowanych do poniesienia. W roku 2021 nastąpił realny spadek ilości segregowanych odpadów. Wprowadzono ulgę w opłacie z tytułu posiadania kompostowników w kwocie 8,00 zł. od osoby co w sposób znaczący obniżyło ilość przekazywanych odpadów. W roku 2021 przystąpiliśmy również do spółki BIOM TRANS sp. z o.o. która została powołana do transportu odpadów komunalnych od gmin które przystąpiły do spółki, co powinno wpłynąć na obniżenie kosztów transportu odpadów.

W rozdziale 90003 zaplanowano kwoty z tytułu wykonywania usług własnym samochodem asenizacyjnym.

14. Ponadto planując dochody budżetu gminy przyjęto założenia określone przez Ministra Finansów do projektu ustawy budżetowej na rok 2022, tj. wysokość subwencji ogólnej, w tym części oświatowej, części wyrównawczej i części równoważącej oraz planowanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych. Przyjęto także kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych oraz zadań własnych gminy zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji.

15. Zaplanowano kwotę dotacji na przedszkola biorąc pod uwagę ilość dzieci na dzień 30.09.2021 roku oraz kwotę dotacji na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym na rok 2022 r.

16. Zaplanowano środki na realizację zadania polegającego na utylizacji folii rolniczych odbieranych od rolników w kwocie – 79.796 zł.

II. Uzasadnienie wysokości planowanych wydatków.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki zaplanowano przyjmując stan zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia na dzień 31.10.2021 i zapewniając osiągnięcie minimalnego wynagrodzenia i planowane do wypłaty nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Wydatki bieżące na realizację zadań własnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021, uwzględniając stopień inflacji.

Wydatki bieżące na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy dofinansowanych z dotacji zaplanowano w wysokości planowanych do otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa w przypadku zadań zleconych, w przypadku zadań własnych zaplanowano również wydatki ze środków budżetu gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki na zadania inwestycyjne planowano na podstawie wartości kosztorysowej. Na rok 2022 planowane są do wykonania zadania, na które już wcześniej zostały poniesione nakłady związane z dokumentacją projektową.

Planowane są również nakłady do poniesienia na nowe zadanie inwestycyjne. Planowane wydatki na zadania inwestycyjne oraz źródła finansowania przedstawione zostały w załączniku Nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2022 r.”

W roku 2020 na wyodrębniony rachunek bankowy gminy wpłynęła kwota 1.085.535 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Z powyższej kwoty sfinansowane zostanie w roku 2022 zadanie:

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Knyszyn – poza obszarem aglomeracji” – w kwocie 675.594 zł. Dotyczy to doprowadzenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek pod Górą Kr. Bony, które w następnych latach będą sukcesywnie sprzedawane. Doprowadzenie mediów znacząco wpłynie na wartość sprzedawanego majątku.

Kwota 675.594 stanowi wolne środki, którymi sfinansowany zostanie deficyt budżetowy roku 2022.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki na lokale użytkowe, zaś w rozdziale 70007 wydatki dotyczące zasobu mieszkaniowego gminy, tj. koszty opału, energia, usługi remontowe oraz opłaty za czynsze i inne koszty lokali komunalnych. W rozdziale 70095 Pozostała działalność: wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy palaczy zatrudnionych celem dostarczania ciepła do mieszkań przy ul. Rynek 6 w Knyszynie.

W rozdziale 71095 w związku ze zmianą objaśnień do rozdziału 71004 zaplanowano kwoty opłat za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy do wydawanych pozwoleń.

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział dowożenie uczniów do szkół: wynagrodzenia i pochodne, Fundusz Emerytur Pomostowych, zakup usług zdrowotnych oraz odpis na zfsś kierowców autobusów dowożących uczniów do szkół, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo i części zamienne), podatek od środków transportowych , ubezpieczenie pojazdów oraz zwrot kosztów ponoszonych przez rodziców na dowożenie uczniów niepełnosprawnych własnymi samochodami.

W pozostałych rozdziałach działu oświata i wychowanie uwzględniono wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wszystkich pracowników jednostek oświatowych oraz przewidywane koszty niezbędne do funkcjonowania systemu oświaty w gminie.

W dziale pomoc społeczna oraz rodzina uwzględniono koszty świadczeń społecznych, koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisów na zfsś pracowników obsługujących system pomocy społecznej i dział rodzina z uwzględnieniem kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zlecone oraz wszelkie koszty rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obsługi w zakresie pomocy społecznej i rodziny.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział gospodarka odpadami obejmuje koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi a mianowicie: koszty obsługi administracyjnej tego systemu, koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

- rozdział pozostała działalność: wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe pracowników przejętych z dniem 1 stycznia 2016 w związku z likwidacją ZGKiM, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie wody i osadu) niezbędnych do funkcjonowania stacji wodociągowej i oczyszczalni ścieków oraz związanych z wykonywaniem pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej. Ponadto zaplanowano wydatki na ubezpieczenie majątku nieruchomego i ruchomego oraz opłaty za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowano kwotę na utylizację folii rolniczych w kwocie 86.180 zł.

II. Uzasadnienie zaplanowanej kwoty deficytu.

Kwota planowanego deficytu wynika z zaplanowanych do realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych, w tym współfinansowanych ze środków UE, gdzie źródłem finansowania zadań są środki pochodzące z rozliczeń lat ubiegłych w tym z kredytów bankowych.

Kwota planowanego deficytu obejmuje również kwotę subwencji uzupełniającej otrzymanej w roku 2021 w kwocie 377.165 zł. oraz środków RFIL otrzymanych w 2020 w kwocie 675.594 zł., których wydatkowanie nastąpi w roku 2022 .

Na kwotę planowanego deficytu ma wpływ również planowana pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Monieckiego w kwocie 14.588 zł na realizację zadań związanych z przebudową przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Knyszyn.

Kwotę planowanego deficytu ma wpływ również dotacja na dofinansowanie działalności Gminnej Spółce Wodnej „Jaskranka” w kwocie 10.000 zł.

III. Wysokość dochodów i wydatków gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową została obliczona poprzez uwzględnienie stawki żywieniowej oraz ilości uczniów i przedszkolaków korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz uzyskanych kwot dochodów i wydatków z września 2021 r.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 337/21
Burmistrza Knyszyna
z dnia 15 listopada 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KNYSZYN

I. Grunty.

Powierzchnia gruntów stanowiąca własność Gminy Knyszyn na dzień 30 września 2021 r:

Grunty Gminy Knyszyn – obręb miasta: 46,9478 ha

- grunty Gminy Knyszyn w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych: 0,4987 ha
- grunty Gminy Knyszyn w użytkowaniu wieczystym osób prawnych: 0,8605 ha
- grunty w dzierżawie: 13,5994 ha.

Grunty Gminy Knyszyn – obręb wiejski: 36,0263 ha

- grunty Gminy Knyszyn w użytkowaniu wieczystym osób prawnych: 2,3985 ha
- grunty Gminy Knyszyn w dzierżawie: 0,7807 ha

Drogi – obręb miasta Knyszyn: 33,3553 ha

Drogi – obręb wiejski: 114,4730 ha

Różnica w obszarze miejskim: sprzedane działki nr 161, 333/1 i 333/2 oraz zmiana w klasyfikacji gruntów na drogi (ul. Zamoyskiego).

Różnica w obszarze wiejskim: sprzedane działki nr 32/1 w Zofiówce.

II. Budynki i budowle

1. Budynki mieszkalne:

- budynki wielomieszkaniowe i użytkowe: bloki 7, 7A przy ul. Szkolnej w Knyszynie (Nr 7: z 22 lokali mieszkalnych 1 stanowi własność gminy, Nr 7A: w budynku są 3 lokale mieszkalne, wszystkie stanowią własność gminy).
- budynek wielomieszkaniowy przy ul. Rynek 6 w Knyszynie po byłym posterunku (w budynku jest 5 lokali mieszkalnych, 3 stanowią własność gminy i są wynajmowane; natomiast 2 pozostałe lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami administracyjnymi obiektu stanowią własność Knyszyńskiego Ośrodka Kultury w Knyszynie i są przeznaczone na utworzenie biblioteki publicznej),
- budynek wielomieszkaniowy (była Lecznica Weterynaryjna) przy ul. Legionowej 8 w Knyszynie (z 7 lokali mieszkalnych 1 stanowi własność gminy).
- budynek wielomieszkaniowy przy Zespole Szkół w Kalinówce Kościelnej (z 3 lokali mieszkalnych 2 stanowią własność gminy),
- budynek wielomieszkaniowy przy byłej szkole podstawowej w Zofiówce (w budynku są 2 lokale mieszkalne, oba stanowią własność gminy).

2. Budynki użytkowe:

- budynek administracyjny położony przy ul. Rynek 39 w Knyszynie – wykorzystywany jest dla potrzeb administracyjnych Urzędu Miejskiego. Część pomieszczeń jest wynajmowana przez Orange S.A,
- budynek Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Rynek 30 wykorzystywany jest dla potrzeb OSP w Knyszynie,
- budynek położony przy ul. Rynek 38 użytkowany przez Knyszyński Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę.
- budynek stacji uzdatniania wody i budynek agregatorni przy ul. Polnej

- budynek wielofunkcyjny oczyszczalni
- garaż (obok „BETEXU”) ul. Szkolna,
- budynek warsztatowy przy ul. Polnej 3,
- hala namiotowa przy ul. Polnej 3,
- budynek gospodarczy na wysypisku,
- garaż przy ul. Legionowej (gmina posiada udział w pomieszczeniach wspólnych).

3. Szkoły i przedszkola:

- budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Białostockiej 36 w Knyszynie,
- budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Białostockiej 45 w Knyszynie.
- budynek Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej,
- budynek byłej Szkoły Podstawowej W Zofiówce. W budynku tym mieści się świetlica wiejska służąca mieszkańcom Zofiówki.

4. Obiekty służby zdrowia:

- budynek szpitala,
- agregatornia,
- prosektorium,
- budynek przychodni,
- budynek składu opałowego

5. Inne budynki:

- budynki gospodarcze przy przedszkolu i szkołach wykorzystywane jako składy opału,
- budynek Wiejskiego Domu Kultury w Grądach,
- budynek świetlicy wiejskiej w Nowinach Kasjerskich,
- budynek świetlicy wiejskiej w Guzach.

6. Budynki wpisane do rejestru zabytków:

- budynek mieszkalny przy ul. Kościelnej 6,
- budynek byłego internatu przy ul. Białostockiej.

III. Budowle i urządzenia techniczne

Na terenie gminy Knyszyn funkcjonują dwie stacje wodociągowe: w Knyszynie oraz we wsi Zofiówka. Ponadto sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z przyłączami, przepompownie ścieków, studnie głębinowe.

IV. Środki transportowe i sprzęt

1. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Knyszynie wyposażona jest w 3 pojazdy pożarnicze, w tym: 2 samochody ratowniczo-gaśnicze oraz 1 samochód spełniający funkcje pomocnicze. Ponadto jednostka OSP posiada sprzęt i wyposażenie pożarnicze oraz środki łączności radiowej.
2. Urząd Miejski w Knyszynie wyposażony jest w następujące pojazdy oraz sprzęt:
 - autobus AUTOSAN A09-09L (szkolny) do przewozu 42 osób,
 - autobus AUTOSAN H9-21 (szkolny) do przewozu 40 osób,
 - samochód 9-osobowy Mercedes Benz typ Vito 109 CDI zakupiony w 2006 r. dofinansowany ze środków PFRON, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
 - samochód 9-osobowy Fiat DUCATO zakupiony w roku 2014 dofinansowany ze środków PFRON, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
 - samochód 9-osobowy Fiat DUCATO przejęty z ZGKiM
 - samochód STAR (asenizacyjny),
 - ciągnik rolniczy URSUS C-355,
 - ciągnik rolniczy URSUS C-360,
 - przyczepa ciągnikowa bajadera

- przyczepa ciągnikowa wywrotka 2 szt,
- koparko-ładowarka OSTRÓWEK i cat 428F2,
- samochód ciężarowy RENAULT KANGOO
- pług odśnieżny samochodowy, pług komunalny składany 3,0m
- rozsiewacz
- zmiatarka do ulic,
- samochód Ford Germaz,
- posypywarka Pronar T 130,
- kosiarka bijakowa Samasz KBRP 200,
- kosiarka samojezdna z osprzętem,
- urządzenie Kobra do ciśnieniowego udrażniania z przyczepką,
- ładowacz Tur 6a,
- równiarka dróg leśnych-rolnych,
- łycho-krokodyl 6a,
- Traktorek Snapper LT-200

Planowane do uzyskania dochody z tytułu gospodarowania mieniem w 2022 r.

a) Urząd Miejski w Knyszynie:

- z opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości - (według przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów) - 3051 zł
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 11.400 zł
- z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności –14.600 zł
- ze sprzedaży nieruchomości – 315.000 zł
- z tytułu umów dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy 46.000 zł
- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 3.000 zł
- z tytułu umów najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych – 18.000 zł
- z tytułu umów najmu i dzierżawy lokali użytkowych – 45.000 zł
- z dostawy sieciowej wody do gospodarstw domowych oraz z odprowadzania ścieków siecią kanalizacyjną – 630.000 zł,
- za wywóz nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym – 28.000 zł
- ze środków transportu – 500 zł.
- z tytułu wynajmu innych środków trwałych związanych z utrzymaniem zieleni – 1.000 zł.

b) Jednostki oświatowe Gminy Knyszyn

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6.000 zł
- wpływy z usług – 2.000 zł

Dochody z czynszu mieszkaniowego w Domu Nauczyciela w Kalinówce Kościelnej oraz z tytułu opłaty za ogrzewanie mieszkania zaplanowane zostały w jednostce Urząd Miejski w Knyszynie w związku z przejęciem od dnia 01.01.2019 r. administrowania tym budynkiem.

Informacja o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych oraz wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE.

Nakłady finansowe poniesione dotychczas na zadania planowane do kontynuacji na rok 2022 wykazane w kolumnie Nr 6 załącznika Nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.

I. Wykaz zadań planowanych do realizacji przy współudziale środków z UE:

1. „Montaż OZE na terenie gminy Knyszyn” – W roku 2021 poniesiono wydatki W kwocie **7.982,70 zł.** na opracowanie dokumentacji projektowej.
2. „Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Knyszyn – Poniesiono ogółem nakłady **14.760,00 zł.** W roku 2021 poniesiono -3.690,00 zł. na usługę doradcą rozliczenia projektu – 1845,00 oraz wniosek sprawozdawczy – 1845,00 zł.
3. „Kościelna 6 – gdzie historia łączy się z rekreacją – W roku 2021 nakładów nie poniesiono.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej W Knyszynie – W obszarze aglomeracji” – Łączne nakłady finansowe poniesiono W kwocie **85.592 zł.** W roku 2017 poniesiono wydatki W kwocie 11.259 zł, W tym na opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji 11.070 zł oraz na mapy do celów projektowych 189 zł. W roku 2016 wydatkowano kwotę 22.074 zł, W tym: opłacono za mapę do celów projektowych oraz arkusz mapy zasadniczej kwotę 6.574 zł, za opracowanie dokumentacji projektowej kwotę 12.000 zł oraz za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy sieci wodociągowej kwotę 3.500 zł.

W roku 2018 poniesiono wydatek W kwocie 4.800 zł na sporządzenie map do celów projektowych. W roku 2019 sporządzona została dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci kanalizacyjnej W ulicy Tykockiej i J. Zamoyskiego za kwotę 5.000 zł. W roku 2020 zakupiono materiały do budowy sieci wodno-kanalizacyjnej oraz opłacono za wypis z rejestru gruntów na łączną kwotę 9.454,87 zł. W roku 2021 poniesiono 9.825,18 zł. W tym: materiały do kanalizacji wytyczenie geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza.

2. „Budowa zbiornika wodnego W Knyszynie”. Łączne nakłady finansowe poniesiono W kwocie **25.423,60 zł.** W roku 2016 opłacono za opracowanie koncepcji budowy zbiornika wodnego kwotę 4.500 zł oraz poniesiono wydatek W kwocie 64,40 zł związany z planowanym zakupem działek W roku 2017, 2018 oraz W I półroczu 2019 wydatków nie ponoszono. W II półroczu 2019 r. nabyta została nieruchomość niezabudowana działka nr 985/12 pod budowę zbiornika wodnego. Łączne wydatki (wycena działki, koszty sądowe, koszty aktu notarialnego I nabycie działki) poniesione zostały W kwocie 19.629,20 zł. W roku 2021 poniesiono 1.230 zł. na sporządzenie karty informacyjnej zbiornika.

3. „Termomodernizacja budynku szpitala W Knyszynie”. Łączne nakłady finansowe poniesiono W kwocie **93.972,00 zł.** W roku 2016 sporządzone zostały audyty energetyczne za kwotę 10.947 zł oraz opracowano dokumentację techniczną za kwotę 44.895 zł. W roku 2017 wydatków nie ponoszono. W roku 2018 sporządzony został audyt energetyczny budynków SP ZOZ za kwotę 19.680 zł. W roku 2019 wydatkowano kwotę 18.450 zł na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej. W roku 2021 nakładów nie poniesiono.

4. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza obszarem aglomeracji” – Łączne nakłady finansowe poniesione zostały w kwocie **92.699,16 zł**

W roku 2017 poniesione zostały wydatki W kwocie 12.791,54 zł na: mapy do celów projektowych (3.291,54 zł), wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (9.500 zł). W roku 2018 wydatkowano kwotę 32.921,05 zł, W tym na:

- mapy do celów projektowych sieci wodociągowej w kol. Lewonie obręb Czechowizna – 7.700 zł,
- materiały do budowy sieci wodociągowej – 18.721,05 zł,

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 2.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej – 4.500 zł.

W 2019 r. poniesiono wydatki W kwocie 15.314,13 zł na zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej W kol. Czechowizna – Lewonie oraz na opłatę za uzgodnienia projektu sieci uzbrojenia terenu. W roku 2020 poniesiono wydatki W kwocie 25.953,26 zł na zakup materiałów do budowy wodociągu. W roku 2021 poniesiono nakłady 2.000,00 zł. na mapę do celów projektowych.

5”Budowa drogi od ul. Kościelnej do Obozowej”. Łączne nakłady finansowe poniesiono W kwocie **2.813,40 zł**. W roku 2017 opłacono za mapy zasadnicze W kwocie 66,40 zł, natomiast W roku 2018 sporządzono mapę do celów projektowych za kwotę 1.107 zł i wykonano projekt budowlany drogi za kwotę 1.640 zł. W 2019, 2020, 2021 r. wydatki nie były ponoszone.

6,,Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 W Knyszynie”. Łączne nakłady finansowe poniesiono W kwocie **13.860 zł**. W roku 2015 opłacono kwotę 13.690 zł za wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku. W roku 2016 opłacono kwotę 170 zł za wypis z rejestru gruntów na potrzeby zadania. W roku 2017, 2018, 2019 i 2020 wydatków nie ponoszono.

7”Przebudowa ul. Zamoyskiego w Knyszynie”. Łączne dotychczasowe nakłady finansowe w 2021 wynoszą **9.200,00 zł**. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

8,,Budowa garażu na ul. Polnej W Knyszynie” – dotychczasowe wydatki wynoszą 10.498,00 zł. W roku 2021 poniesiono 3.960,00 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej.

9.Modernizacja świetlicy wiejskiej W Guzach – dotychczasowe nakłady z funduszu sołeckiego 48.695,86 zł. W roku 2021 poniesiono 16.527,76 zł.

10. Budowa placu integracji we wsi Nowiny Zdroje - dotychczasowe nakłady z funduszu sołeckiego 7.999,99 zł. W roku 2021 planuje się poniesienie 11.554,00 zł.

11.Budowa altany we wsi Czechowizna - dotychczasowe nakłady z funduszu sołeckiego 0,00 w roku 2021 planuje się poniesienie 19.528,00 zł.

12. Budowa placu integracji we wsi Zofiówka - dotychczasowe nakłady z funduszu sołeckiego 42.440,93 zł. W roku 2021 poniesiono 22.041,70 zł. na podział działki – 1.700,00; altanę na plac zabaw – 7.160,00 zł. materiały budowlane 181,70 zł. oraz plac zabaw 13.000,00 zł.

13. Modernizacja stadionu miejskiego W Knyszynie – nowe zadanie planowane do realizacji od 2022 roku ze środków PIS PŁ. W roku 2021 nie poniesiono nakładów.

III. **Zadanie zostało zakończone w 2021 r.**

1.Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola”.

Łączne nakłady finansowe poniesione zostały W kwocie **777.719,36 zł**. W roku 2017 sporządzono mapę do celów projektowych za kwotę 1.230 zł, dokumentację geologiczną za kwotę 885,60 zł, opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 37.500 zł a także poniesiono koszt karty informacyjnej i usługi ksero na potrzeby wniosku W łącznej kwocie 955 zł. W roku 2018 poniesiono wydatek W kwocie 9.840 zł za opracowanie wniosku i studium wykonalności Projektu. W roku 2019 r. wydatki nie były ponoszone. W roku 2020 opracowana została dokumentacja na rozbudowę i przebudowę budynku ZSO na potrzeby przedszkola za kwotę 69.800 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca na realizacją zadania, które ma być zrealizowane do dnia 30 listopada 2020 r. W roku 2021 poniesiono 1.998,75 zł. na badanie związków toksycznych W nowych pomieszczeniach przedszkola.

2. Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie – dotychczasowe nakłady 39.348,76 zł. w roku 2021 poniesiono dotychczas 5.568,65 zł. opracowanie wniosku sprawozdawczego 5.535,00 zł. oraz 33,65 opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Zakończenie inwestycji planowane na listopad 2021 rok.

IV. W roku 2022 nie podjęto realizacji zadania.

1. „Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej W Knyszynie-Zamku” – po zmianie nazwy „Budowa placu integracji społecznej W Knyszynie-Zamku” – Łączne nakłady finansowe wynoszą **42.195,88 zł**. W roku 2017 sporządzona została dokumentacja projektowa altany rekreacyjnej za kwotę 2.742,90 zł. W roku 2018 poniesiono wydatki na: demontaż pokrycia dachowego oraz rozbiórkę budynku na działce nr 7/64 W Knyszynie Zamku, sporządzenie kosztorysu na budowę trawiastego boiska do siatkówki, zakup słupków i paneli ogrodzeniowych, zakup sadzonek krzewów, zakup ziemi oraz mapę do celów projektowych, zakup piaskownicy. W roku 2019 zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej za kwotę 17.884,20 zł. Do końca 2020 r. planuje się dalsze wyposażenie placu integracji społecznej. W roku 2021 nie poniesiono nakładów.

2. „Przebudowa ul. Północnej W Knyszynie”. Łączne dotychczasowe nakłady wynoszą **24.378,36 zł**. W roku 2017 poniesiono nakłady w kwocie 6.793 zł. Sporządzono mapę do celów projektowych za kwotę 1.750 zł, dokumentację badań podłoża gruntowego za kwotę 1.722 zł oraz wykonano projekt przebudowy linii telefonicznej ORANGE za kwotę 3.321 zł. W roku 2018 wydatków nie poniesiono. W roku 2019 r. opłacono za pozwolenie wodnoprawne kwotę 885,36 zł oraz sporządzono dokumentację projektową przebudowy i remontu ulicy za kwotę 16.700 zł. W roku 2021 nie poniesiono nakładów.

3. Modernizacja oświetlenia ulicznego – dotychczasowe nakłady – 155.019,91 zł. Kontynuacja zadania nastąpi w roku 2023.

4. Przebudowa drogi Lewonie-Czechowizna - dotychczasowe nakłady – 26.485,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od możliwości pozyskania środków.