

**ZARZĄDZENIE NR 60/2021
WÓJTA GMINY ORLA**

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), art. 211, art. 233 pkt. 1, art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz.1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981) oraz uchwały Nr XXXII/261/10 Rady Gminy Orla z dnia 23 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Orla, zmienioną uchwałą Nr XXXIII/270/10 Rady Gminy Orla z dnia 5 listopada 2010 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu Gminy na 2022 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Orla w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Orla i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Leon Pawluczuk

Uchwała Nr
Rady Gminy Orla
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orla 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 16 363 684 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 14 264 992 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2 098 692 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 17 247 684 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 13 573 772 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3 673 912 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 64 000 zł,
- 2) celowe w wysokości 36 000 zł, z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

1. Deficyt budżetu w wysokości 884 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 724 000 zł oraz spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 160 000 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 524 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 640 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 22 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 22 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 10 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 10 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Ustala się dochody w kwocie 450 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 751 413 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Ustala się dochody w kwocie 53 000 zł i wydatki w kwocie 53 000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 9

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 131 000 zł, wydatki – 131 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 423 530 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) 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,

- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) 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;
- 6) 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
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
bieżące			razem:	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
Rodzaj zadania:		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	486 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	86 000,00
			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	86 000,00

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
600			Transport i łączność	506 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 300,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00
			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	87 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00
		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	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
750			Administracja publiczna	5 100,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 765 697,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 790 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 686 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	77 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		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	1 573 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	428 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	875 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 000,00
			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	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 342 697,00
			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	1 252 830,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	89 867,00
	758		Różne rozliczenia	2 068 436,00
			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	2 043 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 043 836,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 600,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80101		Szkoły podstawowe	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
852			Pomoc społeczna	191 500,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00
			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)	42 000,00
	85216		Zasiłki stałe	38 000,00
			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)	38 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00
			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)	77 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 500,00
855			Rodzina	15 000,00
			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	15 000,00
			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	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 552,00
			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	450 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00
			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	53 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 552,00
			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	2 552,00
		bieżące	razem:	12 644 885,00

			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 010 571,00
			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	960 571,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	845 000,00
			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	845 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	845 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	115 571,00
			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	115 571,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 571,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
			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	50 000,00
600			Transport i łączność	15 000,00
			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	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			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	50 000,00
			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	50 000,00
852			Pomoc społeczna	736 304,00
			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	736 304,00
	85295		Pozostała działalność	736 304,00
			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	736 304,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	736 304,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 817,00
			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	286 817,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	286 817,00
			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	286 817,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 817,00
majątkowe			razem:	2 098 692,00
			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	1 983 692,00
Rodzaj zadania:		Zlecone		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	21 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	607,00
			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	607,00
			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	607,00
855			Rodzina	1 593 000,00
			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	789 000,00
			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	789 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	786 000,00
			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	786 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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

		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	18 000,00
bieżące			razem:	1 615 107,00
			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:				16 363 684,00
			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	1 983 692,00

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	141 208,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 208,00	111 208,00	111 208,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	111 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 208,00	111 208,00	111 208,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	111 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 208,00	111 208,00	111 208,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				153 008,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 208,00	111 208,00	111 208,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

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	1 332 440,00	286 750,00	266 750,00	0,00	266 750,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 690,00	1 045 690,00	909 690,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Iszby rolnicze	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 100 590,00	169 900,00	169 900,00	0,00	169 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 690,00	930 690,00	870 690,00	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
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 571,00	375 571,00	375 571,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 119,00	495 119,00	495 119,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	192 350,00	77 350,00	77 350,00	0,00	77 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	39 000,00	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	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
		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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 267 500,00	344 500,00	344 500,00	0,00	344 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	923 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 262 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	923 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		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	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
630			Tunstyka	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
	63095		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	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	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
		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
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	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
		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
710			Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		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
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	3 014 286,00	2 964 286,00	2 796 786,00	2 359 800,00	436 986,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	82 230,00	82 230,00	82 230,00	69 500,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
		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
		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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 500,00	133 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 651 056,00	2 601 056,00	2 587 556,00	2 244 200,00	343 356,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 200,00	1 682 200,00	1 682 200,00	1 682 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 525,00	100 525,00	100 525,00	0,00	100 525,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

	75414		Obrona cywilna	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	171 189,00	171 189,00	171 189,00	0,00	171 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 189,00	71 189,00	71 189,00	0,00	71 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	71 189,00	71 189,00	71 189,00	0,00	71 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 806 625,00	4 756 625,00	4 512 857,00	3 761 048,00	751 809,00	0,00	135 146,00	108 622,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 341 273,00	3 291 273,00	3 188 522,00	2 708 030,00	480 492,00	0,00	102 751,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 751,00	102 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 711,00	551 711,00	551 711,00	551 711,00	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	39 794,00	39 794,00	39 794,00	39 794,00	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	407 069,00	407 069,00	407 069,00	407 069,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 690,00	60 690,00	60 690,00	0,00	60 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	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	102 652,00	102 652,00	102 652,00	0,00	102 652,00	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	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	6 290,00	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	35 708,00	35 708,00	35 708,00	35 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 483 108,00	1 483 108,00	1 483 108,00	1 483 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 640,00	139 640,00	139 640,00	139 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 396,00	472 396,00	452 975,00	428 446,00	24 529,00	0,00	19 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 421,00	19 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 697,00	64 697,00	64 697,00	64 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	16 749,00	16 749,00	16 749,00	0,00	16 749,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 675,00	5 675,00	5 675,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 554,00	327 554,00	327 554,00	327 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	101 554,00	101 554,00	97 320,00	89 750,00	7 570,00	0,00	4 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 234,00	4 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 465,00	13 465,00	13 465,00	13 465,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 604,00	68 604,00	68 604,00	68 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 176,00	320 176,00	319 176,00	165 250,00	153 926,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500,00	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	750,00	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
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 619,00	15 619,00	15 619,00	0,00	15 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 619,00	7 619,00	7 619,00	0,00	7 619,00	0,00	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	299 908,00	299 908,00	297 908,00	280 333,00	17 575,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 114,00	217 114,00	217 114,00	217 114,00	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	15 703,00	15 703,00	15 703,00	15 703,00	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	39 812,00	39 812,00	39 812,00	39 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 704,00	5 704,00	5 704,00	5 704,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	95 979,00	95 979,00	90 239,00	89 239,00	1 000,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 097,00	73 097,00	73 097,00	73 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 481,00	13 481,00	13 481,00	13 481,00	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	1 661,00	1 661,00	1 661,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	159 720,00	159 720,00	51 098,00	0,00	51 098,00	0,00	0,00	108 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	33 062,00	33 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 326,00	8 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 266,00	4 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	611,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 368,00	26 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4307	Zakup usług pozostałych	3 178,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 773,00	10 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 773,00	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
		4437	Różne opłaty i składki	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 098,00	47 098,00	47 098,00	0,00	47 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 621,00	16 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	35 200,00	35 200,00	32 000,00	7 800,00	24 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	31 000,00	31 000,00	7 800,00	23 200,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	60 489,00	60 489,00	60 489,00	46 487,00	14 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 909,00	14 909,00	14 909,00	11 077,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 454,00	7 454,00	7 454,00	7 454,00	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	1 623,00	1 623,00	1 623,00	1 623,00	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	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	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	227,00	227,00	227,00	227,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	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	145,00	145,00	145,00	145,00	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	11 286,00	11 286,00	11 286,00	6 954,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 855,00	3 855,00	3 855,00	3 855,00	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	1 624,00	1 624,00	1 624,00	1 624,00	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	982,00	982,00	982,00	982,00	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	138,00	138,00	138,00	138,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	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	355,00	355,00	355,00	355,00	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	32 294,00	32 294,00	32 294,00	28 456,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 620,00	21 620,00	21 620,00	21 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 186,00	4 186,00	4 186,00	4 186,00	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	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	2 006,00	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	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 764 927,00	1 127 913,00	1 127 913,00	71 350,00	1 056 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 014,00	637 014,00	296 614,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	846 413,00	751 413,00	751 413,00	71 350,00	680 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	750,00	750,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	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

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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	607,00	607,00	607,00	0,00	607,00	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	607,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	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
855			Rodzina	1 593 000,00	1 593 000,00	95 293,00	77 293,00	18 000,00	0,00	1 497 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	789 000,00	789 000,00	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00	786 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	786 405,00	786 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156,00	2 156,00	2 156,00	2 156,00	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	386,00	386,00	386,00	386,00	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	53,00	53,00	53,00	53,00	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	786 000,00	786 000,00	74 698,00	74 698,00	0,00	0,00	711 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	711 302,00	711 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 855,00	18 855,00	18 855,00	18 855,00	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	55 381,00	55 381,00	55 381,00	55 381,00	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	462,00	462,00	462,00	462,00	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	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

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	
Zlecone razem:				1 615 107,00	1 615 107,00	117 400,00	98 793,00	18 607,00	0,00	1 497 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				17 247 684,00	13 573 772,00	10 470 760,00	6 816 587,00	3 654 173,00	856 800,00	2 070 553,00	145 659,00	0,00	30 000,00	3 673 912,00	3 673 912,00	1 709 512,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	wydatki poniesione do 30 września 2021 r	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2022	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
1	010	01043	Rozbudowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze	672 730,00	92 730,00	580 000,00	320 000,00			260 000,00	Urząd Gminy
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej w części drogi gminnej Nr 108285B - ul Partyzantów oraz części drogi gminnej Nr 108293B - ul. Żwirki Wigury w Orli	1 000 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00			960 000,00**	Urząd Gminy
3	010	01043	Budowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy rzece Orłance w Orli	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bielskiej oraz ul. Orzeszkowej w Orli (I etap) - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
5	010	01043	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Orla	250 690,00	234,00	250 690,00	135 119,00			115 571,00	Urząd Gminy
6	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miklasze (I etap) - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Spiczki - droga krajowa Nr 66	325 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		B1 300 000**		Urząd Gminy
8	600	60016	Rozbudowa , przebudowa części drogi gminnej Nr 108285B - ul Partyzantów oraz części drogi gminnej Nr 108293B - ul. Żwirki Wigury w Orli	88 900,00	38 900,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej Nr 108263B Orla - Antonowo	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy

10	600	60016	Przebudowa drogi łączącej Czechy Zabłotne - Pawlinowo (droga gminna Nr 108291B i droga powiatowa Nr 1686B)	818 000,00	0,00	678 000,00	262 000,00		C416 000,00 D140 000,00**		Urząd Gminy
11	750	75023	Rozbudowa , przebudowa Urzędu Gminy Orla oraz budowa szybu windowego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz utwardzenie terenu w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	172 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00		E122 500,00**		Urząd Gminy
12	801	80101	Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Orli	4 010 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		3 910 000,00**		Urząd Gminy
13	852	85295	Przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym ośrodku zdrowia na Dzienny Dom Pomocy wraz z niezbędną infrastrukturą w zabudowie usługowej	373 434,00	31 434,00	342 000,00	121 000,00			221 000,00	Urząd Gminy
14	900	90002	Opracowanie dokumentacji na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
15	900	90005	Budowa instalacji fotowoltanicznych i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Orla	1 517 224,00	1 220 610,00	296 614,00	9 797,00			F286 817,00	Urząd Gminy
16	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszele - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
17	921	92195	Budowa miejsca do organizacji festynów plenerowych w centrum Orli	500 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00		C300 000,00		Urząd Gminy
ogółem:				10 008 478,00	1 383 908,00	3 142 304,00	1 542 924,00		5 188 500,00	1 843 388,00	xx
Zakupy inwestycyjne											
1	600	60016	Zakup nieruchomości na powiększenie bazy transportowej Urzędu Gminy Orla	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
2	900	90095	Zakup przyczepy do ciągnika komunalnego (fundusz sołecki)	84 000,00*	0,00	84000,00*	84000,00*				Urząd Gminy
3	900	90095	Zakup samochodu typu brygadówka (fundusz sołecki)	136 400,00*	0,00	136 400,00*	136 400,00*				Urząd Gminy
4	900	90002	zakup nieruchomości na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
5	900	90015	Zakup i ustawienie solarnego oświetlenia ulicznego	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
Ogółem				375 400,00	0,00	375 400,00	375 400,00	0,00	0,00	0,00	xx

B Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

* Zakup autobusu środki z Funduszu Sołeckiego wsi Gminy Orla

** Środki zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji o ich przyznaniu

- C Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (716000 zł)
- D Pomoc Finansowa Powiat Bielsk Podlaski
- E Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- F Dotacja grantobiorcom

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 524 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 903	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905 *	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	130 859,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 233 141,00
5	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	160 000,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			640 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 963	0,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	640 000,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

*Kwota wolnych środków jako źródło przychodów w kwocie **130 859 zł** pochodzi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z rozliczeniem dotacji na realizację projektów: "Wsparcie usług społecznych w Gminie Orla" - 35 027 zł, "Orły kompetencji-rozwoj uczniów Szkoły Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli" - 95 832 zł oraz 716 000 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z rozliczeniem dotacji na realizację projektów: "Budowa miejsca do organizacji festynów plenerowych w centrum Orli" - 300 000,00 zł oraz "Przebudowa drogi łączącej Czechy Zabłotne - Pawlinowo Nr 108291B i droga powiatowa Nr 1686B" - 416 000,00 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) oraz kwoty 517 141 zł która została wyliczona na podstawie realizacji budżetu za 2021 r. oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w 2021 r. Kwota **160 000 zł** wynika ze spłaty udzielonej pożyczki Gminnej Spółce Wodnej. Spłaty rat kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych w kwocie 640 000 zł.*

* źródło pokrycia deficytu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 18 ²) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	0
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6	0

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Orli (rozdział 92109)		562 000,00		1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 01044)	45 000,00		
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Orli (rozdział 92116)		188 000,00		2	Realizacja zadań w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych (rozdział 01008)	20 000,00		
3	Powiat bielski (transport zbiorowy – rozdział 60004)	30 000,00			3	Realizacja zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży (rozdział 85412)	9 000,00		
4	Gmina Kleszczele (współfinansowanie w kosztach transportu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej - rozdział 80113)	6 300,00			4	Realizacja zadań w zakresie kultury (rozdział 92105)	8 500,00		
5	Powiat bielski - Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej Nr 1746B na odcinku Gredele - Dydule (II część) - dokumentacja projektowo kosztorysowa (60014)	100 000,00			5	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków (rozdział 92120)	20 000,00		
6	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie Szkoły Podstawowej na ul. Bielskiej w Orli	11 208,00			6	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)	7 500,00		
7	Miasto Bielsk Podlaski (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101)	1 500,00							

8	Gmina Dubicze Cerkiewne (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101)	4 000,00						
OGÓLEM		153 008,00	750 000,00	0,00	OGÓLEM	110 000,00	0,00	0,00

dotacje majątkowe w kwotach 11 208,00 zł (poz.6), 100 000,00 zł (poz. 5) oraz 45 000,00 zł (poz.1)

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych* na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody jednostek budżetowych **	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00
	z tego:					
	1. Szkoła Podstawowa w Orli (80101)	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	2. Szkoła Podstawowa w Orli (80148)	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00

W odniesieniu do dochodów jednostek budżetowych:

* stan środków pieniężnych

** źródła dochodów wskazanych przez Radę

WYKAZ SOŁECTW DO DYSPONOWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W ROKU 2022

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3
1.	Czechy Zabłotne	13 111,00
2.	Dydule	20 300,00
3.	Gredele	19 817,00
4.	Gregorowce	18 187,00
5.	Koszele	25 556,00
6.	Koszki	17 038,00
7.	Krywiatycze	19 817,00
8.	Malinniki	21 932,00
9.	Mikłasze	18 246,00
10.	Moskiewce	14 500,00
11.	Oleksze	12 627,00
12.	Orla	60 418,00
13.	Paszkowszczyzna	17 400,00
14.	Pawlinowo	12 809,00
15.	Reduty	18 005,00
16.	Spiczki	16 373,00
17.	Szczyty Dzięciółowo	15 829,00
18.	Szczyty Nowodwory	17 340,00
19.	Szernie	17 159,00
20.	Topczykały	16 313,00
21.	Wólka	13 171,00
22.	Wólka Wygonowska	17 582,00
RAZEM		423 530,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Orla na 2022 rok

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy oszacowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji oświatowej oraz o wysokości szacunkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Podlaskiego o wysokości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów i średniej ceny sprzedaży drewna za 3 kwartały, które to ceny są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2022 rok,
- uchwałę Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Orla.

Szacuje się, że dochody budżetu gminy na 2022 rok wyniosą 16 363 684 zł, w tym: dochody majątkowe – 2 098 692 zł, dochody bieżące 14 264 992 zł.

Zestawienie tabelaryczne szczegółowo przedstawia szacunkowe kwoty poszczególnych pozycji dochodów w 2022 roku.

Planowana struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne bieżące wynoszą 12 644 885 zł, co stanowi 77,27 % ogólnej kwoty planu dochodów, w tym m.in.:
 - podatki i opłaty lokalne – 8 765 697 zł, co stanowi 61,44 % dochodów własnych i 53,56 % planu dochodów ogółem,
 - wpływy z najmu (czynsze łowieckie) – 3 000 zł,
 - gospodarka wodno-ściekowa – 486 300 zł, co stanowi 3,40 % dochodów własnych i 2,97 % planu dochodów ogółem,
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 15 000 zł,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego – 506 300 zł, co stanowi 3,54 % dochodów własnych i 3,09 % planu dochodów ogółem,
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 87 000 zł, co stanowi 0,60 % dochodów własnych i 0,53 % planu dochodów ogółem,
 - gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy 10 000,- zł,
 - wpływy z różnych dochodów w urzędzie gminy – 5 100 zł,
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 2 552 zł (azbest),
 - wpływy z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym – 24 600 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 450 000 zł,
 - wpływy do budżetu środków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – 53 000 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 000 zł,
 - subwencja ogólna – 2 043 836 zł, co stanowi 12,49 % ogólnej kwoty planu dochodów,
 - dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 191 500 zł, co stanowi 1,17 % ogólnej kwoty planu dochodów.
 - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 1 615 107 zł, co stanowi 9,87 % ogólnej kwoty planu dochodów.
 - dotacja w kwocie 5 000 zł, na utrzymanie cmentarzy na podstawie porozumienia z Wojewodą Podlaskim.
2. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1 983 692 zł, co stanowi 12,12 % ogólnej kwoty planu dochodów.
 3. Dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych i nabycia prawa własności – 115 000 zł.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową zakłada się dochody jak niżej:

I. Dochody z podatków i opłat, gospodarki mieniem i inne wynoszą 10 406 997 zł, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosą 486 300 zł, w tym:

- 400 000 zł z tytułu należności za dostarczoną wodę
- 86 000 zł za odprowadzone ścieki,
- 300 zł odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 020 – Leśnictwo

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przyjęto w kwocie 3 000 zł. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowości zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustalany jest w oparciu o cenę żyta ogłaszana dla potrzeb wymiaru podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Wpływy za zajęcie pasa drogowego 506 300 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale szacowane są na kwotę 97 000 zł, w tym:

- 70 000 zł stanowią wpływy za dzierżawę gruntów i budynków na działalność gospodarczą i rolniczą,
- 16 000 zł stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
- 500 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat od w/w dochodów oraz pozostałe dochody,
- 500 zł wpływy z różnych dochodów,
- wpływy z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy – 10 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Szacuje się, że dochody w tym dziale jako wpływy z różnych dochodów wyniosą 5 100 zł.

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 8 765 697 zł. z tego:

1. Wpływy z poszczególnych podatków realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy przedstawiają się następująco:

- 1) Podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano na kwotę 5 787 000 zł, z tego,
 - planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 5 686 000 zł, wpływy są planowane w wysokości przewidywanego wykonania za 2021 r powiększonego o wzrost stawek podatkowych w 2022 r.,
 - podatek rolny – planowane dochody wynoszą 77 000 zł, wpływy są planowane w wysokości przewidywanego wpływu za 2021 rok,
 - podatek leśny – planowane dochody wyniosą 22 000 zł, wpływy są planowane w wysokości z powiększonej o wartości wynikające z zastosowania stawek obowiązujących w 2022 r.,
 - podatek od środków transportowych – planowane dochody wynoszą 2 000 zł.
- 2) Podatki i opłaty od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 1 437 000 zł, z tego
 - planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 428 000 zł,
 - podatek rolny – planowane dochody wynoszą 875 000 zł,
 - podatek leśny – planowane dochody wynoszą 32 000 zł,
 - podatek od środków transportowych – planowane dochody wynoszą 93 000 zł,Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane są odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia. Zakłada się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 9 000 zł.

2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe:

- 1) Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (od działalności gospodarczej) opłaćanego w formie karty podatkowej przyjęto w kwocie 3 000 zł.
- 2) Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan określono na kwotę 78 000 zł. Wielkość wpływów z tego podatku jest trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości zawartych umów kupna – sprzedaży i innych czynności objętych tą formą opodatkowania,
- 3) Wpływy z podatku od spadków i darowizna 62 000 zł.

3. Wpływy z opłat:

- 1) Opłata skarbowa – wpływy szacowane są na kwotę 22 000 zł.
- 2) Opłata eksploatacyjna – szacowane wpływy wynoszą 2 000 zł
- 3) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wpływy szacuje się na kwotę 22 000 zł,
- 4) Częściowa opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 10 000 zł.

4. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

- 1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według szacunku Ministra Finansów, tj. w kwocie 1 252 830 zł.
- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych szacuje się na kwotę 89 867 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Szacuje się, że z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wpłynie do budżetu kwota 24 600 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkoły oraz pozostałe dochody szacuje się na kwotę 1 000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wyniosą 15 000 zł, są to należności przekazane przez komorników od dłużników alimentacyjnych, stanowiące dochód budżetu państwa oraz dochód budżetu gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – wpływy szacuje się na kwotę 53 000 zł.

Opłaty związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 450 000 zł,

II. Dotacje

1. Dotacje na zadania zlecone przyjęto w kwotach określonych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku.

Ogółem dotacje celowe **na realizację zadań zleconych gminie wynoszą 1 615 107 zł**, w tym:

- na realizację zadań z zakresu administracji publicznej otrzymano kwotę 21 500 zł,
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymano kwotę 607 zł,
- na realizację zadań z zakresu wsparcia rodziny 1 593 000 zł, z tego:
 - 789 000 zł – dotacja na świadczenia wychowawcze,
 - 786 000 zł – dotacja na świadczenia rodzinne oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - 18 000 zł – dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

2. Na **realizację własnych zadań bieżących gminy zaplanowano kwotę 191 500 zł**, są to zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:

- 2 000 zł - dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- 42 000 zł – na zasiłki okresowe,
- 38 000 zł – na zasiłki stałe,
- 77 000 zł – dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej (na wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej). Pozostałe wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokrywane są ze środków własnych Gminy,
- 32 500 zł – pomoc państwa w zakresie dożywiania.

III. Pozostałe dochody

1. Dotacja w kwocie 5 000 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych,
2. Środki otrzymane od WFOŚiGW (azbest) – 2 552 zł,
3. dochody ze sprzedaży mienia gminy i składników majątkowych – 115 000 zł.

IV. Subwencja

Planowane wpływy do budżetu gminy z tytułu subwencji na 2022 rok przyjęto w kwotach określonych przez Ministra Finansów i wynoszą 2 043 836 zł, jest to część oświatowa subwencji ogólnej.

V. Środki ze źródeł pozabudżetowych

W 2022 roku planuje się pozyskać środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1 983 692 zł, w tym:

- 845 000 zł – środki z PROW na przebudowę, rozbudowę stacji wodociągowej w miejscowości

Oleksze (zadanie realizowane w 2021 r. refundacja nastąpi w 2022 r.)

- 115 571 zł – środki z PROW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Orla,
- 286 817 zł – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na budowę instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Orla (zadanie realizowane w 2021 roku),
- 736 304 zł – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na przebudowę, nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym ośrodku zdrowia na Dzienny Dom Pomocy wraz z niezbędną infrastrukturą w zabudowie usługowej (zadanie realizowane w 2021 r.),

Nadmienia się, że nie są na obecnym etapie planowania ujmowane dochody z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z zewnątrz tj. UE i innych programów i źródeł na które zostały złożone wnioski lub są przygotowywane wnioski do złożenia. Ujęto jedynie takie zadania na które są podpisane umowy lub są decyzje o przyznaniu środków.

Wydatki

Planowane na 2022 rok wydatki wynoszą 17 247 684 zł, w tym: wydatki majątkowe 3 673 912 zł, zaś wydatki bieżące 13 573 772 zł

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Wysokość wolnych środków związana jest głównie z brakiem realizacji niektórych zadań, w których zaangażowane były środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 716 000 zł, oraz inwestycji z planowanym udziałem środków unijnych. Ponadto kwota wolnych środków jako źródło przychodów w kwocie 130 859 zł pochodzi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z rozliczeniem dotacji na realizację projektów: "Wsparcie usług społecznych w Gminie Orla" - 35 027,00 zł , "Orły kompetencji-rozwoj uczniów Szkoły Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli" – 95 832 zł. (środki unijne które wpłynęły na rachunek budżetu w 2021 r , a będą zrealizowane w 2022 r.)

Po analizie wydatków wynika że zostaną środki do dyspozycji na 2022 rok w kwocie około 517 141 zł. Szacujemy, że realizacja dochodów bieżących przebiegać będzie zgodnie z planem. W zakresie wydatków bieżących liczymy na oszczędności, między innymi w zakresie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń jak i w zakresie zakupów materiałów i usług. Kwota 160 000 zł wynika ze spłaty udzielonej pożyczki Spółce Wodnej. Spłaty rat kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych w kwocie 640 000 zł. Kwotę 884 000 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu w 2022 r.

Struktura planowanych wydatków na 2022 rok przedstawia się następująco:

1) *Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 13 473 772 zł* (bez rezerwy ogólnej i celowej), co stanowi 78,12 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę 6 815 587 zł, co stanowi 50,58 % wydatków bieżących oraz 39,51% wydatków ogółem. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki społeczne i na fundusz pracy oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji realizujących zadania własne i zlecone, kierowców autobusów szkolnych oraz taboru drogowego, opiekunów dzieci, kierowców OSP oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały koszty wypłat nagród jubileuszowych oraz prowizja wypłacana sołtysom za inkaso podatków i opłat śmieciowych, która wynosi 46 000 zł. Wydatki na wynagrodzenia zostały skalkulowane w oparciu o listy płac za miesiąc wrzesień 2022 roku.

- na wypłatę diet radnym, sołtysom za udział w sesjach gminnych, pracach komisji gminnych zaplanowano kwotę 124 000 zł,

- na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 856 800 zł, co stanowi 6,36 % wydatków bieżących oraz 4,97 % wydatków ogółem, wskazana kwota obejmuje:

- 188 000 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli,
- 562 000 zł dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Orli,
- 4 000 zł dotacja Gminie Dubicze Cerkiewne w związku z podpisanym porozumieniem na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach,
- 1 500 zł Miasto Bielsk Podlaski dotacja w związku z podpisanym porozumieniem na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach,
- 6 300 zł dotacja Gminie Kleszczele w związku z podpisanym porozumieniem na współfinansowanie w kosztach transportu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej,
- 30 000 zł dotacja Powiatowi Bielskiemu na organizację transportu zbiorowego,
- 20 000 zł dotacja na konserwację urządzeń wodnych,
- 9 000 zł dotacja na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży,
- 8 500 zł dotacja na upowszechnianie kultury,
- 20 000 zł dotacja na ochronę zabytku,
- 7 500 zł dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej.

- na odpis na rzecz izb rolniczych zaplanowano kwotę 19 500 zł,

- na wypłatę świadczeń społecznych, stypendiów dla uczniów, na opłatę pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej zaplanowano 2 070 363 zł,

- na obsługę długu zaplanowano kwotę 30 000 zł,

- wpłata do budżetu państwa – 71 189 zł,

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 185 659 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 3 212 812 zł, co stanowi 23,84 % wydatków bieżących oraz 18,62 % wydatków ogółem. W kwocie tej zostały ujęte m.in. koszty zakupu energii elektrycznej na potrzeby szkoły oraz urzędu, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia szkoły i świetlic, remonty w szkole, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusów szkolnych, samochodów OSP, sprzętu drogowego oraz koszty ich remontów, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia ulicznego.

2) **Na wydatki majątkowe przeznaczono 3 673 912 zł**, co stanowi 21,30 % wydatków ogółem, zgodnie z załącznikiem numer 3

3) Ustala się rezerwy w kwocie 100 000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 64 000 zł, co stanowi 0,37 % wydatków ogółem,

- rezerwa celowa w kwocie 36 000 zł, co stanowi 0,2 % wydatków ogółem, jest to rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W 2022 roku w budżecie gminy zostały zabezpieczone środki na Fundusz Sołecki. Podział funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej. Zgodnie ze złożonymi przez poszczególne sołectwa wnioskami, środki przeznacza się na zakup samochodu typu brygadówka, zakup przyczepy do ciągnika (wspólne zadania wszystkich sołectw), zakup żwiru do remontu dróg, remont dróg gminnych, zakup materiałów i usług pozostałych do remontu świetlic i wyposażenia placów zabaw.

Wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej stanowią załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące tego działu wynoszą **286 750 zł**.

Na utrzymanie sieci wodociągowych przeznaczono kwotę 169 900 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem urządzeń bez wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy, 77 350 zł wydatki bieżące na zakup energii, usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia do naprawy awarii sieci sanitacyjnych.

Zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 20 000 zł na dotację na konserwację urządzeń wodnych.

Na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego przeznaczono kwotę 19 500 zł.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę **1 045 690 zł**, w szczególności na:

- rozbudowę, przebudowę stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze zaplanowano 580 000 zł (260 000 zł ze środków unijne),
- budowę sieci wodociągowej i sanitacyjnej w części drogi gminnej Nr 108285B ul. Partyzantów oraz części drogi gminnej Nr 108293B – ul. Żwirki i Wigury w Orli – 40 000 zł,
- budowę zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy rzece Orłance w Orli – 60 000 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Bielskiej oraz ul. Orzeszkowej w Orli – dokumentacja projektowo kosztorysowa – 30 000 zł,
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Orla - 250 690 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikłasze – dokumentacja projektowo kosztorysowa – 40 000 zł,
- współfinansowanie w formie dotacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przeznacza się 45 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono kwotę **344 500 zł**, z czego Na pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup energii, zakup usług remontowych oraz zakupy materiałów, kruszywa do remontu dróg, paliwa do sprzętu samochodowego zaplanowano 339 000 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup żwiru oraz remont dróg zabezpieczono środki w kwocie 88 994 zł.

W związku z organizowaniem przez Starostę Bielskiego transportu zbiorowego, między innymi na terenie gminy Orla, zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie 30.000 zł w formie dotacji.

Wydatki majątkowe w kwocie **1 034 208 zł**, to:

- przebudowa drogi gminnej na odcinku Spiczki – droga krajowa nr 66 – 25 000 zł,
- rozbudowa, przebudowa części drogi gminnej Nr 108285B – ul. Partyzantów oraz części drogi gminnej Nr 108293B – ul. Żwirki Wigury w Orli – 50 000 zł,
- przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej Nr 108263B Orla – Antonowo – 100 000 zł,
- przebudowa drogi łączącej Czechy – Zabłotne – Pawlinowo – 678 000 zł (416 000 zł środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- dotacja na rzecz Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na rozbudowę, przebudowę drogi powiatowej Nr 1746B na odcinku Gredele – Dydule – dokumentacja projektowo kosztorysowa – 100 000 zł,
- dotacja – Powiat Bielski – budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie Szkoły

Podstawowej na ul. Bielskiej w Orli – 11 208 zł,

- zakup nieruchomości na powiększenie bazy transportowej Urzędu Gminy Orla – 70 000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie 40 000 zł, na ustawienie tablic informacyjnych przy zabytkach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 20 300 zł. Kwota wydatków w tym dziale jest przeznaczona na sporządzenie dokumentacji na potrzeby sprzedaży gruntów i nieruchomości (szacunki, podziały, wyrisy), ubezpieczenie budynków oraz na zakup energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność gminy. Kwota 1 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej dostarczanej do budynków mieszkaniowych będących w zasobach gminy. Wydatki związane z wykonaniem dokumentacji w ramach wynagrodzeń bezosobowych będą ponoszone w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej 75023.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 20 000 zł.

Na utrzymanie cmentarzy wojennych zabezpieczono w budżecie - 16 000 zł (w tym: dotacja Wojewody Podlaskiego na utrzymanie cmentarzy wojennych wynosi 5 000 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 3 014 286 zł.

Wskazana kwota obejmuje:

- 1) Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 91 000 zł pozostałe wydatki bieżące 12 730 zł. Dotacja wynosi 21 500 zł.
- 2) Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. zryczałtowane diety radnych oraz na koszty obsługi rady gminy przeznaczono kwotę 133 500 zł.
- 3) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu – 2 651 058 zł, środki zostaną przeznaczone na:
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wpłaty na PPK – 2 244 200 zł. W kwocie tej znajdują się wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych oraz wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, oraz nagrody jubileuszowe obejmujące wydatki stanowisk pracy w ramach przeniesień z innych klasyfikacji budżetowych w ramach SMUP,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz obligatoryjny odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 74 331 zł z uwzględnieniem przeniesień w ramach SMUP,
 - bieżące wydatki rzeczowe, tj. energia cieplna, energia elektryczna, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników i podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, nadzór nad programami komputerowymi i konserwacja sprzętu komputerowego, zakup sprzętu biurowego, zakup paliwa oraz koszty eksploatacji, ubezpieczenia – zaplanowano 282 525 zł z uwzględnieniem przeniesień w ramach SMUP. W ramach tych środków przewidziano wydatki na realizację projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w kwocie 15 000 zł.
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na wydatki związane z promocją Gminy przeznaczono 33 900 zł,
- 5) Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 113 600 zł z przeznaczeniem na :
 - diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 30 000 zł,
 - opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich

Województwa Podlaskiego (0,30 zł od 1 mieszkańca gminy), składka członkowska na rzecz Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej (0,50 zł od 1 mieszkańca gminy) – łącznie zaplanowano 2.500 zł,

- opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska (2,5 zł od 1 mieszkańca gminy), składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania “Puszcza Białowieska” (1 zł od 1 mieszkańca gminy) – łącznie zaplanowano 12 000 zł,
 - prowizja sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 38 000 zł,
 - zakup druków, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze oraz zakup znaczków pocztowych, wynagrodzenie bezosobowe – 25 100 zł,
 - zakup usług remontowych – 6 000 zł.
- 6) Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 50 000 zł na realizację zadania pod nazwą: Rozbudowa, przebudowa Urzędu Gminy Orla oraz budowa szybu windowego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz utwardzenie terenu w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych – 50 000 zł.

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczona jest kwota 607 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji. Jest to zadanie zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 159 670 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 138 470 zł. Wskazana kwota obejmuje:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35 470 zł,
 - ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach – 12 000 zł,
 - koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, remonty i naprawy sprzętu oraz badania techniczne samochodów, koszty energii elektrycznej w remizach – 91 000 zł,
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 4 500 (Straż Graniczna).
- 2) Wydatki na obronę cywilną – 4 500 zł. Środki przeznaczone są między innymi na szkolenia zwrot kosztów podróży oraz zakupy wyposażenia.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W 2022 roku na obsługę długu zaplanowano 30 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 71 189 zł. Wpłaty dokonują gminy, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na oświatę wynoszą 4 806 625 zł:

- 1) Na funkcjonowanie szkoły podstawowej przeznaczono kwotę **3 341 273 zł**, w tym: 2 708 030 zł to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK nauczycieli i pracowników obsługi oraz 102 751 zł to środki na wypłatę dodatku wiejskiego nauczycielom,

- wydatki wynikające z przepisów BHP oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostała kwota 474 992 zł są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły (zakup materiałów, opału, energii i wszelkiego rodzaju usług). Kwotą 50 000 zł planowana jest na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Orli. Ponadto zaplanowano dotacje Gminie Dubicze Cerkiewne w związku z podpisanym porozumieniem na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach 4 000 zł oraz dla Miasta Bielsk Podlaski na współfinansowanie kosztów nauczania religii 1 500 zł.
- 2) Planowane wydatki na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej wynoszą 472 396 zł. Są to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłata na PPK. Na zakupy oraz szkolenia przeznaczono 7 500 zł.
 - 3) Planowane wydatki na świetlice szkolne to 101 554 zł. Są to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłata na PPK. Na zakupy oraz szkolenia przeznaczono 4 120 zł.
 - 4) Na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono kwotę 320 176 zł. Kwota 153 926 zł to wynagrodzenia, wpłaty na PPK oraz pochodne od wynagrodzeń kierowców autobusów oraz opiekunów. Pozostałe środki w kwocie – 166 250 zł przeznaczone są głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące remonty, badania techniczne autobusów, badania okresowe kierowców, ubezpieczenie autobusów, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS. Dotacja Gminie Kleszczele w związku z podpisanym porozumieniem na współfinansowanie w kosztach transportu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej 6 300 zł.
 - 5) Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zabezpieczono w budżecie kwotę 15 619 zł. Obowiązek zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 70a ustawy w budżetach organów prowadzących szkołę zabezpiecza się środki na w/w cel w wysokości .
 - 6) Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej zaplanowano kwotę 299 908 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK pracowników obsługi kuchni w kwocie 280 333 zł, odpis na ZFŚS oraz wydatki związane z przepisami BHP wynoszą 10 315 zł oraz 9 260 zł wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stołówki.
 - 7) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 95 979 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK w kwocie 89 239 zł. Wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego wynoszą 5 740 zł. Na zakup pomocy zabezpieczono 1 000 zł.
 - 8) Odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli zabezpieczono 47 098 zł.
 - 9) Na pozostałe wydatki związane z oświatą zaplanowano 4 000 zł.
 - 10) Na realizację projektu przy udziale środków unijnych „Orły kompetencji – rozwój uczniów Szkoły Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli” – 108 622 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 32 000 zł, tj. w wysokości planowanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2022 roku w wysokości 22 000 zł oraz 10 000 zł z tytułu częściowych wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie 3 200 zł, na realizację programu osłonowego skierowanego do mieszkańców gminy w wieku 65+, polegającego na sfinansowaniu szczepienia przeciw grypie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 1 026 326 zł.

Na realizację zadań własnych bieżących z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę

684 326 zł, z tego 191 500 zł to dotacja z budżetu państwa,

- na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej zaplanowano – 40 000 zł,
- ośrodki wsparcia 1 000 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 900 zł,
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 2 000 zł, do wysokości dotacji,
- na wypłatę zasiłków celowych zabezpieczono w budżecie 15 000 zł,
- na realizację gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki – 60 000 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowano 42 000 zł, do wysokości dotacji,
- na organizację wigilii dla samotnych oraz na zakupy środków czystości do domów opieki zaplanowano 11 000 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano - 500 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 38 000 zł, do wysokości dotacji,
- na zatrudnienie opiekunek dla osób potrzebujących zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 66 335 zł,
- na dożywianie przeznaczono 49 500 zł (16 500 zł to wkład własny gminy, oraz 33 000 zł przyznana dotacja),
- udział gminy w organizacji prac społecznie użytecznych – 6 000 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 352 091 zł, w tym 77 000 zł to dotacja z budżetu państwa.

W 2022 roku planuje się przebudowę, nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym ośrodku zdrowia na Dzienny Dom Pomocy wraz z niezbędną infrastrukturą w zabudowie usługowej, na ten cel zabezpieczono środki w kwocie 342 000 zł (środki unijne 221 000 zł).

Dział 853 – Pozostała działalność

Planuje się wydatki związane z realizacją projektu „Wsparcie usług społecznych w Gminie Orla w wysokości 37 037 zł (Środki unijne 35 027 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem w dziale planuje się wydatki w wysokości 49 000 zł na wypłatę uczniom stypendiów socjalnych 5 000 zł, jest to udział własny gminy.

Na wypłatę uczniom stypendiów o charakterze motywacyjnym zaplanowano 35 000 zł.

Na realizację zadań w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży przekazane do realizacji w drodze konkursu organizacjom pożytku publicznego zaplanowano w budżecie dotację w kwocie 9 000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań zaplanowano 1 653 489 zł, planowana na 2022 rok dotacja wynosi 1 593 000 zł, z tego realizowane są zadania z zakresu:

- świadczeń wychowawczych planowane wydatki to kwota 803 909 zł, są to świadczenia oraz koszty obsługi zadania (dotacja 789 000 zł),
- świadczeń rodzinnych planowane wydatki to kwota 797 286 zł, dofinansowanie zadania w kwocie 11 286 zł ze środków własnych gminy, natomiast dotacja wynosi 786 000 zł,
- na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny zaplanowano 32 294 zł (środki własne),
- za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych zaplanowano 2 000 zł.
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia

pielęgnacyjne, dotacja 18 000 zł, w takiej samej wysokości planowane są wydatki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Na wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie 751 413 zł. (planowane dochody 450 000 zł). Na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK realizującego w/w zadanie przeznacza się 63 300 zł, na odbioru odpadów zabezpieczono 673 000 zł, inkaso należności z przeznaczonego 8 000 zł, konserwacja systemu 3 900 zł, odpis na ZFŚS 1 663 zł, szkolenia i opłaty 1 500 zł.

Na zakup materiałów i usług zaplanowano 107 000 zł, w tym 20.000 zł zabezpieczono na wydatki wynikające z ustawy o ochronie zwierząt (m.in. wyłapywanie bezpańskich psów), Kwotę 3 000 zł zaplanowano na nagrody w konkursie na najlepiej utrzymaną posesję.

Na zakup urządzeń małej infrastruktury, doposażenie placów zabaw 24 604 zł, remont pokrycia dachowego na byłej zlewni mleka zabezpieczono środki w kwocie 5 000 zł, jest to wydatek w ramach funduszu sołeckiego

Na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowości Orla oraz na nasadzenie roślin zabezpieczono środki w kwocie 6 000 zł, jest to wydatek w ramach funduszu sołeckiego

Pozostałe wydatki w tym dziale to:

- 193 000 zł na oświetlenie uliczne i jego konserwację,
- 60 000 zł na wywóz nieczystości stałych z terenu gminy i zakup materiałów ,
- 3 500 zł drobne zakupy i nagrody związane z oczyszczaniem wsi.
- 1 000 zł konserwacja i ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

W ramach wydatków majątkowych, które stanowią kwotę 637 014 zł planuje się zrealizowanie następujących zadań:

- opracowanie dokumentacji na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 35 000 zł,
- budowa instalacji fotowoltanicznych i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Orla – 296 614 zł,
- zakup samochodu typu brygadówka 136 400 zł (fundusz sołecki),
- zakup przyczepy do ciągnika komunalnego – 84 000 zł (fundusz sołecki),
- zakup nieruchomości na potrzeby PSZOK – 60 000 zł,
- zakup i ustawienie solarnego oświetlenia ulicznego – 25 000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 1 573 000 zł, wydatki bieżące to:

- 562 000 zł na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Orli,
- 188 000 zł na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli,
- 279 500 zł na utrzymanie świetlic wiejskich, w tym zakupy wyposażenia i materiałów w ramach funduszu sołeckiego 83 432 zł.
- dotacja na prace konserwatorskie nad zabytkami zaplanowano 20 000 zł,
- na realizację zadań w zakresie kultury przekazane do realizacji w drodze konkursu organizacjom pożytku publicznego zaplanowano w budżecie dotację w kwocie 8 500 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 515 000 zł planuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszele – opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – 15 000 zł,
- budowa miejsca do organizacji festynów plenerowych w centrum Orli – 500 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy przeznaczono w budżecie na 2022 rok 64 580 zł, w tym:

- 54 080 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem kompleksu boisk,
- 7 500 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przekazane do realizacji w drodze konkursu organizacjom pożytku publicznego,
- 3 000 zł na nagrody i zakupy związane z działalnością sportową.

W 2021 roku planuje się rozchody w kwocie 640.000 zł (spłata kredytu zaciągniętego w 2018 roku), środki na spłatę będą pochodzić z wolnych środków. Przychody będą wynosiły 1 524 000 zł z czego: 160 000 zł – spłaty udzielonych pożyczek, 130 859 zł środki unijne otrzymane w 2021 r. na realizację dwóch zadań bieżących, 716 000 zł środki otrzymane w 2021 r na realizację zadań inwestycyjnych oraz wolne środki 517 141 zł.

Wójt

Leon Pawluczuk