

**UCHWAŁA NR XXVI.186.21
RADY GMINY KALINOWO**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2022 rok.

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 (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.), **Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **32.360.882,95** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości **28.418.701,95** zł, 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 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości **3.942.181,00** zł, 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 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **39.088.882,95** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości **28.298.632,99** zł, 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 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości **10.790.249,96** zł. 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 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **10.790.249,96** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.728.000,00** zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **6.728.000,00** zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **7.288.670,59** zł, rozchody w wysokości **560.670,59** zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji, zaciąganych na:

- 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4.500.000,00** zł,
- 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6.728.000,00** zł,
- 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych w kwocie **560.000,00** zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **82.000,00** zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie **16.270,00** zł jako opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **96.577,00** zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **1.693,00** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **980.000,00** zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.206.220,45** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości **6.500,00 zł**,
2. wydatki w wysokości **13.250,00 zł**.

§ 9. Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **272.461,88 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **272.461,88 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 11. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody **470.000,00 zł**, wydatki **470.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku:

1. Dochody w wysokości **0,00 zł**,
2. Wydatki w wysokości **2.119.623,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2022 roku:

1. Dochody w wysokości **2.277.000,00 zł**,
2. Wydatki w wysokości **2.277.000,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 12 do uchwały.

§ 14. 1. Rezerwa ogólna wynosi – **39.500,00 zł**,

2. Rezerwa celowa wynosi – **80.500,00 zł**, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – **80.500,00 zł**.

§ 15. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków dotyczących inwestycji w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie między zadaniami, ale nie powodujące likwidacji tych zadań,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ale nie powodujące zmniejszenia lub zwiększenia globalnej kwoty,
- 3) przekazania niektórych upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, to jest do:
 - a) upoważnienie dla Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie do dokonywania zmian w jednostkowych planach wydatków poszczególnych szkół obsługiwanych przez Zespół Obsługi Szkół w Kalinowie, zgodnie z art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Głębocki

Uzasadnienie do budżetu gminy na 2022 rok.

Do opracowania dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2022 Wójt Gminy przyjął następujące założenia:

1. Stawki do podatku leśnego przyjęto wg stawek ogłoszonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku (Monitor Polski z 2021 r., pozycja 950).
2. Stawki podatku rolnego przyjęto wg stawek ogłoszonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (Monitor Polski z 2021 r., pozycja 951).
3. Stawki podatku od nieruchomości przyjęto wg stawek przyjętych Uchwałą Nr XXIII.165.21 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
4. Stawki podatku od środków transportowych przyjęto wg stawek przyjętych Uchwałą Nr IX.57.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
5. Pozostałe podatki przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2021.

Budżet gminy w poszczególnych działach przedstawia się w sposób następujący:

I. DOCHODY

Dział 020 LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie **5.500,00** zł i obejmują czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy, są to **dochody bieżące**.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym planuje się uzyskać **dochody bieżące** w wysokości **982.378,54** zł. Są to dochody z tytułu wystawiania faktur za dostarczaną wodę mieszkańcom Gminy. Zaplanowano również odzyskanie podatku VAT, w związku ze zmianą sposobu liczenia przewspółczynnika na przewspółczynniki metrażowy.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale są w całości **dochodami majątkowymi** i jest to planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na następujące zadania:

- „Przebudowa odcinka drogi Nr 179021N w miejscowości Laski Małe” w kwocie **460.800,00** zł;
- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki” w kwocie **595.200,00** zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale obejmują:

- wpłaty opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 6.620,00 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 168.000,00 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 60.000,00 zł;
- odsetki w kwocie 900,00 zł.

Dochody bieżące wynoszą **175.520,00** zł, a **dochody majątkowe** wynoszą **60.000,00** zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy w tym dziale obejmują opłatę cmentarną i planuje się, że będą wynosiły **9.000,00** zł – **dochody bieżące**.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale obejmują dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń oraz pozamilitarne przygotowanie obronne), przyjętych zgodnie z pismem z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK-I.3110.23.2021 z dnia 19 października 2021 roku w ogólnej kwocie 59.983,00 zł, opłaty za udostępnienie danych osobowych w planowanej kwocie 600,00 zł, pozostałe dochody w kwocie 1.369,41 zł oraz odsetki i dochody z tytułu najmu autobusu szkolnego w ogólnej kwocie 1.400,00 zł. **Dochody bieżące** wynoszą **63.352,41 zł**.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Kwotę dotacji **1.358,00 zł.**, przyjęto zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie nr DOL-3113-2/21 z dnia 20 października 2021 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dotacja na **zadania bieżące**.

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 **6.610.421,00 zł**. Są to w całości **dochody bieżące**. Do wyliczenia kwot podatków przyjęto następujące dane:

- 1) **podatek leśny** został wyliczony wg średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w Monitorze Polskim z 2021 roku poz. 950, która wyniosła 212,26 zł za 1 m³. Jako stawkę do wyliczenia podatku leśnego przyjmuje się równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, i tak:

a) osoby prawne – 158.800,00 zł.

-lasy - 3.678,8448 ha fizyczne x 46,6972 zł = 171.791,75 zł,

Do planu dochodów z tego tytułu przyjęto kwotę pomniejszoną o ulgi w kwocie 158.800,00 zł.

b) osoby fizyczne - 30.165,00 zł.

-lasy - 693,2830 ha fizyczne x 46,6972 zł = 32.374,37 zł.

Do planu dochodów z tego tytułu przyjęto kwotę pomniejszoną o ulgi w kwocie 30.165,00 zł.

2) podatek rolny został obliczony wg stawki 61,48 zł za 1dt, tzn. wg stawki ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku, Monitor Polski z 2021 roku, pozycja 951.

a) hektary przeliczeniowe (gospodarstwa uspołecznione)

— 1.553,4468 ha x 153,70 zł = 238.764,77 zł,

do projektu budżetu na 2022 rok przyjęto kwotę pomniejszoną o ulgi inwestycyjne, czyli kwotę **78.900,00 zł**,

b) hektary przeliczeniowe (gospodarstwa indywidualne)

— 11.198,3650 ha x 153,70 zł = 1.721.188,70 zł,

- hektary fizyczne (gospodarstwa indywidualne - stawka x 5 q żyta = 61,48 zł x 5 q = 307,40 zł)

— 345,4497 ha x 307,40 zł = 106.191,24 zł.

Z tytułu udzielanych w trakcie roku budżetowego ulg w podatku rolnym od osób fizycznych, do projektu budżetu przyjęto kwotę pomniejszoną o udzielone ulgi na dzień 22 października 2021 roku, które oszacowano na około 208.079,94 zł.

Do projektu budżetu na 2022 rok przyjęto kwotę **1.619.300,00 zł**.

Wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto wg stawek przyjętych Uchwałą nr XXIII.165.21 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, i tak:

od osób prawnych:

Wyszczególnienie	Powierzchnia	Stawka ustawowa w zł.	kwota ogółem	stawka przyjęta do projektu	kwota ogółem	Skutki
budynki mieszkalne	2 798,18 m ²	0,89	2 490,38	0,85	2 378,45	111,93
budynki pod działalność gospodarczą	2 745,43 m ²	25,74	70 667,37	22,30	61 223,09	9 444,28
Pozostałe budynki	4 925,89 m ²	8,68	42 756,73	6,00	29 555,34	13 201,39
grunty pod działalnością gospodarczą	73 908,01 m ²	1,03	76 125,05	1,00	73 908,01	2 217,24
grunty pozostałe	736 833,00 m ²	0,54	397 889,82	0,53	390 521,49	7 368,33
grunty pod jeziorami	7,61 ha	5,17	39,34	5,17	39,34	0,00
budowle 2% od wartości	23 430 570,00 zł	2%	468 611,40	2%	468 611,40	0,00
budynki zajęte pod obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	0,00	12,04	0,00	12,04	0,00	0,00
budynki świadczeń zdrowotnych	535,55 m ²	5,25	2 811,64	5,10	2 731,31	80,33
Razem			1 061 391,93		1 028 968,43	32 423,50

Do projektu przyjęto kwotę 1.129.000,00 zł. Przyjęto dochody powiększone o wpłacany podatek od nieruchomości należących do Gminy Kalinowo.

od osób fizycznych:

Wyszczególnienie	Powierzchnia	Stawka ustawowa w zł.	kwota ogółem	stawka przyjęta do projektu	kwota ogółem	Skutki
budynki mieszkalne	168 542,50 m ²	0,89	150 002,83	0,85	143 261,13	6 741,70
budynki pod działalność gospodarczą	8 453,35 m ²	25,74	217 589,23	22,30	188 509,71	29 079,52
Pozostałe budynki	35 551,38 m ²	8,68	308 585,98	6,00	213 308,28	95 277,70
budynki letniskowe	2 644,97 m ²	8,68	22 958,34	8,68	22 958,34	0,00
budynki świadczeń zdrowotnych	265,24 m ²	5,25	1 392,51	5,10	1 352,72	39,79
grunty pozostałe	296 359,70 m ²	0,54	160 034,24	0,53	157 070,64	2 963,60
grunty pod jeziorami	5,28 ha	5,17	27,30	5,17	27,30	0,00
grunty kopalniane	17 718,00 m ²	1,03	18 249,54	1,00	17 718,00	531,54
budowle 2% od wartości	483.556,00 zł	2%	9.671,12	2%	9 671,12	0,00
budynki zajęte pod obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	148,66 m ²	12,04	1 789,87	12,04	1 789,87	0,00
grunty pod działalnością gospodarczą	100 927,70 m ²	1,03	103 955,53	1,00	100 927,70	3 027,83
Razem			994 256,49		856 594,81	137 661,68

Do projektu przyjęto kwotę 856.600,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości ogółem wynoszą kwotę 170.085,18 zł. Kwoty pozostałych podatków i opłat lokalnych przyjęto w kwotach zbliżonych do przewidywanego wykonania za 2021 rok.

W dziale tym ujęto również przewidywane dochody uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 82.000,00 zł oraz 16.270,00 zł, jako opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.169.294,00 zł, przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2021.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem planowane dochody w tym dziale wynoszą 15.524.031,00 zł. Kwoty subwencji dla gminy przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2021.

Ogółem kwota subwencji wynosi 12.846.031,00 zł, z czego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wynosi 6.937.092,00 zł, z tego:
 - kwota podstawowa 4.993.083,00 zł;
 - kwota uzupełniająca 1.944.009,00 zł.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 rok (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2020 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy wynosi 236.184,00 zł.
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wynosi 5.672.755,00 zł.

Kwota 401.000,00 zł, stanowi różne rozliczenia finansowe, np. zwrot podatku VAT od wydatków bieżących, który jest planowany do odzyskania w 2022 roku za lata poprzednie itp.

Dochody majątkowe jest to planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na następujące zadania:

- „Przebudowa ulicy Osiedlowej w Kalinowie” w kwocie **437.000,00 zł**;
- „Przebudowa drogi w miejscowości Dudki” w kwocie **760.000,00 zł**;
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Milewie” w kwocie **1.080.000,00 zł**.

W dziale tym **dochody bieżące** wynoszą **13.247.031,00 zł** a **dochody majątkowe** wynoszą **2.277.000,00 zł**.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale to *dochody majątkowe*, które wynoszą **549.181,00** zł, i jest to dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzymach”.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **825.443,00** zł. Wysokość dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęto zgodnie z pismem z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK-I.3110.23.2021 z dnia 19.10.2021 roku w ogólnej kwocie 771.022,00 zł. Pozostała kwota 54.421,00 zł, są to planowane do pozyskania dochody z różnych tytułów m.in. z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (25.800,00 zł), zwrot za DPS (28.100,00 zł), odsetki (200,00 zł) i wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (321,00 zł). Wszystkie dochody dotyczą **zadań bieżących**.

Dział 855 RODZINA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **5.171.268,00** zł. Wysokość dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej jako wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi oraz na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów przyjęto zgodnie pismem z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK-I.3110.23.2021 z dnia 19.10.2021 roku w ogólnej kwocie 5.106.218,00 zł.

Pozostała kwota 65.050,00 zł, są to planowane do pozyskania dochody z realizacji zadań zleconych. Wszystkie dochody dotyczą **zadań bieżących**.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

W tym dziale zostały ujęte dochody pochodzące z opłaty śmieciowej w planowanej wysokości 980.000,00 zł. Planowane dochody obejmują też wpłaty otrzymywane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6.500,00 zł. Dochody w wysokości planowanej 336.930,00 zł dotyczą należności z tytułu wystawiania faktur za odprowadzone ścieki mieszkańcom Gminy. Pozostała kwota 4.000,00 zł, są to planowane do pozyskania dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz pozostałych odsetek. Wszystkie dochody dotyczą **zadań bieżących** i ogólnie wynoszą **1.327.430,00 zł**.

Budżet gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 32.360.882,95 zł, z czego:

- **dochody bieżące 28.418.701,95 zł,**
- **dochody majątkowe 3.942.181,00 zł.**

II. WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **367.000,00 zł**. **Wydatki bieżące** w kwocie **50.000,00 zł** dotyczą wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki majątkowe w kwocie **317.000,00 zł**, dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- „Wykonanie studni głębinowej na ujęciu SUW w Kalinowie” – 1.000,00 zł;
- „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo” – 1.000,00 zł;
- „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania oczyszczalni ścieków w Pisanicy” – 235.000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki – Kalinowo” – 80.000,00 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie **554.020,00 zł**, są to **wydatki bieżące** związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy Kalinowo. Mieszczą się tu między innymi: zakupy materiałów niezbędnych do naprawy sieci wodociągowej, wydatki za energię elektryczną, usługi remontowe, za telefony komórkowe, wszelkiego rodzaju usługi związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców Gminy Kalinowo i inne niezbędne wydatki.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie **4.891.613,96 zł**, z czego:

- **wydatki bieżące 1.474.726,00 zł**, z tego:
 - na lokalny transport zbiorowy przeznacza się środki w wysokości 653.500,00 zł;
 - za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 21.679,70 zł;
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych i lokalnych – 768.546,30 zł, w tym fundusz sołecki na kwotę 68.546,30 zł, na który składają się następujące zadania bieżące:

- Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ginie (sołectwo Ginie + Stare Cimochy) - kwota wydatku 14.083,11 zł;
 - Remont dróg gminnych w sołectwie Krzyżewo (sołectwo Krzyżewo) - kwota wydatku 11.545,69 zł;
 - Remont drogi (sołectwo Lisewo) - kwota wydatku 12.798,15 zł;
 - Remont drogi kruszywem łamanym w Romanowie oraz oznakowanie nieruchomości tabliczkami kierunkowymi. (sołectwo Romanowo + Ryczywół) - kwota wydatku 17.732,38 zł;
 - Remont drogi kruszywem łamanym w Zaborowie (sołectwo Zaborowo) - kwota wydatku 12.386,97 zł.
- bieżące zakupy materiałów i wyposażenia 21.000,00 zł;
 - opłaty i składki – 10.000,00 zł.
- **wydatki inwestycyjne 3.416.887,96 zł, z tego:**
 - dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg w m. Pisanica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ich oddziaływania", planuje się kwotę 95.077,00 zł;
 - na inwestycję pn. „Przebudowa ul. Osiedlowej w Kalinowie”, przeznaczona się kwotę 460.000,00 zł;
 - na inwestycję pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Dudki”, planuje się wydatkować kwotę 800.000,00 zł;
 - na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki”, planuje się wydatkować kwotę 992.000,00 zł;
 - na inwestycję pn. „Przebudowa odcinka drogi Nr 179021N w miejscowości Laski Małe”, planuje się wydatkować kwotę 768.000,00 zł;
 - na inwestycję pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Grądzkie Ełckie”, planuje się wydatkować kwotę 57.000,00 zł;
 - na inwestycję pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze”, planuje się wydatkować kwotę 25.000,00 zł;
 - na inwestycję pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Marcinowo”, planuje się wydatkować kwotę 50.000,00 zł;
 - na inwestycję pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Wysokie”, planuje się wydatkować kwotę 40.000,00 zł;

- na inwestycję pn. „Przebudowa odwodnienia drogi gminnej publicznej nr 179019N Mikołajki-Szczudły”, planuje się wydatkować kwotę 100.000,00 zł;
- „Wykonanie projektu drogi w sołectwie Golubka (sołectwo Golubka) - kwota wydatku 14.340,10 zł – fundusz sołecki;
- „Wykonanie projektu budowy drogi w Skomętnie Wielkim (sołectwo Skomętno Wielkie) - kwota wydatku 15.470,86 zł – fundusz sołecki.

Dział 630 TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale dotyczą **wydatków bieżących**, które zaplanowano na opłacenie składek członkowskich wysokości **11.500,00 zł**.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **459.388,00 zł**, które przeznacza się na koszty utrzymania nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy. Koszty te obejmują zakup opału, energii, ścieki, ubezpieczenie budynków, bieżące naprawy oraz inne niezbędne wydatki. W kwocie tej mieszczą się również wydatki związane z podatkiem od nieruchomości za budynki należące do Gminy Kalinowo.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **93.000,00 zł**, które planuje się przeznaczyć na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 71.000,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych 22.000,00 zł, w tym zadanie bieżące z funduszu sołeckiego pn. „Wymiana ogrodzenia cmentarza komunalnego w Prawdziskach (sołectwo Prawdziska) - kwota wydatku 16.601,62 zł.

Natomiast **wydatki inwestycyjne** stanowi kwota **1.000,00 zł**, którą przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągów pieszo – jezdnych przy cmentarzu w Pisanicy”.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **4.541.110,60** zł i obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 59.983,00 zł;
- koszty utrzymania Rady Gminy obejmują ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych oraz zakup materiałów i wyposażenia w ogólnej kwocie 224.078,16 zł;
- wydatki bieżące na administrację samorządową kwocie 3.355.062,36 zł i obejmują płace wszystkich zatrudnionych w Urzędzie Gminy pracowników, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę nagród jubileuszowych, zakup opału, zakup energii i wody, zakup materiałów biurowych, zakup usług komunikacyjnych i pocztowych, ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego, udział w szkoleniach pracowników, koszty podróży służbowych, wynagrodzenie mechaników OSP, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne niezbędne wydatki;
- środki na promocję gminy – 28.000,00 zł;
- koszty wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 473.300,00 zł, wydatki te obejmują wynagrodzenie 4 pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, koszty zakupu materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, zakup drzwi wejściowych, umywalki z termą i inne niezbędne wydatki.
- wynagrodzenie ryczałtowe sołtysom, wypłatę inkasa za pobór podatków, usługi pocztowe, zakup papieru i druków oraz wydatki na bieżącą działalność urzędu w ogólnej kwocie 400.687,08 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Środki w tym dziale w kwocie **1.358,00** zł, przeznaczone są na pokrycie całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (koszt sporządzania kart, korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów, wynagrodzenie pracowników). Wydatki te są **wydatkami bieżącymi**.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki w tym dziale są **wydatkami bieżącymi** z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne w wysokości **1.100,00 zł**.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w kwocie **171.200,00 zł**, w tym dziale przeznacza się na:

- bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych 145.700,00 zł.

Są to koszty zakupu paliwa, wynagrodzenie za udział strażaków w akcjach gaśniczych, ubezpieczenie strażnic, strażaków i samochodów strażackich, zakup sprzętu, szkolenia członków straży, zakup sprzętu, badania techniczne samochodów, remont strażnic oraz inne niezbędne wydatki.

- wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano w kwocie 500,00 zł;

- wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie **100.000,00 zł**, z czego:

- 10.000,00 zł, na koszty związane z planowanymi do zaciągnięcia w roku 2022 zobowiązaniami: na sfinansowanie przejściowego i planowanego deficytu budżetu;

- 90.000,00 zł na odsetki od zaciągniętych już pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w tym dziale łącznie wynoszą **120.000,00 zł**. Są to wydatki związane z zaplanowaną rezerwą celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 80.500,00 zł oraz rezerwą ogólną w wysokości 39.500,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale plan **wydatków bieżących** wynosi **9.955.300,00** zł, z czego:

- szkoły podstawowe 7.251.300,00 zł.

Koszty utrzymania szkół podstawowych na terenie gminy Kalinowo obejmują wydatki związane z wynagrodzeniem nauczycieli i obsługi oraz inne wydatki bieżące.

W szkołach podstawowych zatrudnionych jest 77 nauczycieli (66,87 etatów), z czego:

- dyplomowanych 47,
- mianowanych 20,
- kontraktowych 8,
- stażyści 2,

oraz 18 pracowników administracji i obsługi oraz 1 pracownik sezonowy.

W planie wydatków na 2022 rok ujęto wypłatę 12 nagród jubileuszowych dla nauczycieli i 2 dla pracowników administracji i obsługi. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, które stanowi 8,5% wynagrodzenia osobowego za 2021 rok, zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i fundusz zdrowotny. Wydatki bieżące to wydatki związane z utrzymaniem szkół: zakup oleju opałowego i węgla, woda, energia, ścieki, wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów biurowych, konserwacja urządzeń elektrycznych, przeglądy: budowlany, p. poż., kominiarski, instalacji odgromowej, pieców c.o., zakup środków czystości, prenumeraty czasopism, druków, dzienników lekcyjnych, pomocy dydaktycznych, zakup oprogramowania oraz aktualizacja licencji, sprzętu komputerowego, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, Internet, ekwiwalent za odzież.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 963.400,00 zł, z tego:

W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 8 nauczycieli (3 dyplomowanych, 1 mianowany i 4 kontraktowych). Planowane wydatki to: wynagrodzenie osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, dodatki wiejski i fundusz zdrowotny. W planie mieści się również wypłata 3 nagród jubileuszowych dla nauczyciela i 3 odpraw emerytalno-rentowych. Plan wydatków obejmuje zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, energii, i inne niezbędne wydatki.

- przedszkola – 25.000,00 zł, i są to wydatki związane z zakupem usług jst od innych jst.

- świetlice szkolne – 182.200,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia nauczycieli sprawujących w szkole opiekę nad dziećmi przebywającymi w świetlicy szkolnej zarówno przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych jak i po ich zakończeniu.

- dowożenie uczniów do szkół 404.800,00 zł.

Plan obejmuje wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi kierowcy autobusu szkolnego oraz czterech osób zapewniających bezpieczeństwo i opiekę dzieci dowożonych do szkół, zakup paliwa, ubezpieczenie i autoryzacja pojazdu oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów, zwrot kosztów dojazdu rodzicom uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz zakup usług przewozu dzieci do szkół.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 47.000,00 zł.

Kwota wydatków stanowi 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, które zostaną wykorzystane na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Obejmuje ona dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje, krótkie kursy, szkolenia, konferencje metodyczne oraz zwrot kosztów dojazdu.

- stołówki szkolne – 635.700,00 zł.

Plan w tym rozdziale obejmuje wynagrodzenie osobowe 9 pracowników stołówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń kucharek i intendentów w stołówkach szkolnych. Zaplanowano również wypłatę 1 nagrody jubileuszowej. Pozostałe bieżące wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówek, tj.: zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, gazu, wody, opłat za ścieki, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, konserwacja i naprawa urządzeń, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież.

- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach – 362.800,00 zł.

Wydatki w rozdziale tym to w znacznej części wynagrodzenie nauczycieli oraz pochodne. W planie wydatków ujęto w całości wynagrodzenie 4 nauczycieli wspomagających. Uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie stanowiące 8,5% wynagrodzenia osobowego za 2021 rok, dodatek wiejski oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS. Wydatki w tym rozdziale stanowią

przewidywane koszty związane z realizacją zajęć dla 21 uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych. Na wydatki składają się wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi oraz bieżące wydatki mieszczące się w rozdziałach 80101 i 80148 przyjęte proporcjonalnie do ilości uczniów ogółem w szkole. Wydatki bieżące to wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych, zakup oprogramowania oraz aktualizacje licencji, sprzętu komputerowego.

- pozostała działalność – 83.100,00 zł.

Koszty w tym rozdziale obejmują odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów, nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach, zwrot kosztów delegacji nauczycieli będących opiekunami dzieci biorących udział w konkursach, wynagrodzenie członków komisji awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

Na **wydatki inwestycyjne** w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **1.098.362,00 zł**, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzymach”.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie **96.577,00 zł**, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii **1.693,00 zł**. Pozostała działalność – to wydatek w kwocie **1.000,00 zł**. Są to w całości **wydatki bieżące**.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie **2.481.686,94 zł**, zaplanowane zostały na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej, z tego:

- domy pomocy społecznej - 860.000,00 zł.

W ramach środków przewidzianych w tym rozdziale stosownie do art. 61 ust.2 pkt.3 i art. 101 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ponoszona będzie odpłatność za pobyt osób z terenu Gminy Kalinowo w Domu Pomocy Społecznej.

Miesięczny koszt utrzymania w DPS-ie wynosi od 4 000 zł do 5.000 zł, z czego część kosztów ponoszona jest przez mieszkańca DPS - w przypadku posiadania własnego źródła utrzymania (nie więcej niż 70 % swojego dochodu). Tą formą pomocy aktualnie objętych jest 21 osób, których pobyt będzie kontynuowany w 2022 roku. Planuje się, że w 2022 roku liczba osób korzystających z tej formy pomocy zostanie na tym samym poziomie, wzrost wydatków w tym rozdziale wynika ze wzrostu kosztów, który wzrasta w okresie styczeń - marzec każdego roku.

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 4.000,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane na: szkolenia członków ZI.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 28.077,00 zł.

W tym rozdziale zgodnie z przepisami o powszechnym świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 422.136,00 zł.

Na 2022 rok zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa określonych w art. 38 ust. 3, czyli kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Mając na uwadze powyższe ustalono, że przewidywana kwota na zasiłki okresowe w 2022 roku wyniesie:

- zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa 375.126,00 zł (dotacja);
- zasiłki celowe specjalne 44.000,00 zł, w tym na zdarzenia losowe 40.000,00 zł oraz na sprawienie pogrzebu osobom bezdomnym 4.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 500,00 zł.

W ramach zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem łącznie z odsetkami zaplanowano wydatki w kwocie 2.510,00 zł.

- dodatki mieszkaniowe – 25.001,00 zł.

- zasiłki stałe – 179.491,00 zł.

W ramach tych środków zaplanowano wypłatę zasiłków stałych dla 30 osób - środki z dotacji w kwocie 177.391,00 zł oraz 1.000,00 zł środków własnych. Maksymalna wysokość zasiłku stałego wzrośnie od 01.01.2022 roku z kwoty 645,00 zł do kwoty 719,00 zł. Zasiłek stały

przyznawany jest osobie samotnej lub osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego.

W ramach zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem łącznie z odsetkami zaplanowano wydatki w kwocie 1.100,00 zł.

- ośrodki pomocy społecznej - 671.356,00 zł.

Środki w tym rozdziale są to koszty utrzymania GOPS - u. Obejmują one wynagrodzenie wraz z pochodnymi 6 osób (tj. 4 pracowników socjalnych, księgowej i kierownika). Wynagrodzenia inspektora ds. płac i świadczeń rodzinnych w 25% są finansowane z tego rozdziału. W ramach wynagrodzenia bezosobowego zaplanowano wynagrodzenie: informatyka, BHP, superwizora pracy socjalnej i sprzątaczkę. Pozostałe koszty to: dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, zakup usług telefonii stacjonarnej, zakup usług do sieci Internet, opłaty czynszowe, podróże służbowe i inne niezbędne wydatki bieżące.

- mieszkanie chronione – 500,00 zł.

W strukturach tutejszego ośrodka funkcjonuje mieszkanie chronione zlokalizowane w miejscowości Wysokie 35/3, 19-314 Kalinowo. Mieszkanie powstało ze środków pochodzących z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, ustanowionego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku (M.P. poz. 1250). Podstawowym zadaniem mieszkania chronionego jest przygotowanie osób przebywających w nim, do prowadzenia samodzielnego życia pod opieką specjalistów.

- usługi opiekuńcze – 161.125,94 zł, w tym:

- koszty utrzymania opiekunek domowych, które świadczą usługi dla osób starszych i chorych, są to: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, całość kosztów wynosi 141.125,94 zł;
- *20.000,00 zł, jest to dotacja na finansowanie zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.*

- pomoc w zakresie dożywiania – 112.000,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty dożywiania dzieci w szkołach około 200 dzieci, na ten cel przeznaczają się środki w wysokości 86.000,00 zł, na dowóz posiłków przeznaczają się 26.000,00 zł. Ogółem na dożywianie zaplanowano środki w kwocie 112.000,00 zł, w tym dotacja 84.000,00 zł i wkład własny gminy 28.000,00 zł.

- pozostała działalność – 18.000,00 zł.

- 13.000,00 zł, jest to dotacja na finansowanie zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych;
- 5.000,00 zł przeznacza się na świadczenia społeczne.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 200,00zł.**

- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 34.800,00zł.**

Są to środki na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i aktywność społeczną oraz stypendia sportowe.

W całości wydatki w tym dziale są **wydatkami bieżącymi**.

Dział 855 RODZINA

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie **5.303.592,00 zł**, zaplanowane zostały na realizację zadań zleconych, z tego:

- świadczenie wychowawcze – 2.538.467,00 zł.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Na wypłatę świadczenia wychowawczego zaplanowano kwotę 2.524.658,05 zł, przyjęto koszt obsługi w 2022 roku na poziomie 0,33 %, czyli około 8 358,95 zł.

Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji.

W ramach zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem łącznie z odsetkami zaplanowano wydatki w kwocie 5.450,00 zł.

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – 2.566.252,00 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano kwotę 2.479.564,44 zł, a koszty obsługi zaplanowano w wysokości 3% od przewidywanej kwoty wypłaty świadczeń tj. 76.687,56 zł.. Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji.

W ramach zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem łącznie z odsetkami zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł.

- Karta Dużej Rodzin - 424,00 zł.

Planuje się, że w roku 2022 zostaną wydane Karty Dużej dla około 15 rodzin. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych w kwocie 394,00 zł. Są to środki własne Gminy.

W ramach zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zaplanowano wydatki w kwocie 30,00 zł.

- wspieranie rodziny – 61.500,00 zł.

W ramach tych środków zaplanowano kontynuację zatrudnienia 1 etatu asystenta rodziny – 53.200,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych, podróże krajowe, odpis na ZFŚS i szkolenia planuje się wydatkować kwotę 7.650,00 zł. Są to środki własne Gminy.

W ramach zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zaplanowano wydatki w kwocie 650,00 zł.

- rodziny zastępcze - 120.000,00 zł.

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki, o których mowa w ustawie, w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki, o których mowa w ustawie, w wysokości:

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Na podstawie ww. przepisów przewiduje się, że w roku 2022 będzie ponoszona odpłatność średnio za 18 dzieci, co stanowi koszt w kwocie 120.000,00 zł.

- zasiłki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 16.949,00 zł.

Na 2022 rok zaplanowano środki finansowe z dotacji w ww. kwocie, jest to zadanie zlecone.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w tym dziale to kwota **2.052.598,45 zł**, która obejmuje:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód na terenie Gminy Kalinowo – 331.857,00 zł;
- usuwanie odpadów z terenu gminy – 1.206.220,45 zł;
- utrzymanie zieleni w gminie 43.500,00 zł;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 6.250,00 zł;
- na utrzymanie bezdomnych psów z terenu Gminy w Schroniskach dla zwierząt przeznacza się kwotę 76.500,00 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwacja oświetlenia ulicznego - 313.765,00 zł;
W ramach wydatków bieżących ujęto kwotę 23.699,89 zł z funduszu sołeckiego, na następujące zadania bieżące:
 - *Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe w Zaniach (sołectwo Zanie) - kwota wydatku 14.699,89 zł;*
 - *Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe przy drodze powiatowej w Grądzkich Elckich - kwota wydatku 9.000,00 zł.*
- wydatki związane z opłatą za korzystanie ze środowiska - 13.250,00 zł *i jest to dotacja celowa na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 5.000,00 zł* oraz zakup materiałów, usług i składek – 8.250,00 zł;
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 20.000,00 zł;
- pozostała działalność 41.256,00 zł.

Natomiast **wydatki inwestycyjne** stanowi kwota **4.757.000,00** zł, którą przeznacza się na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie”, planuje się przeznaczyć na to zadania kwotę 4.557.000,00 zł;
- „Budowa oświetlenia drogowego w Pisanicy”, planuje się przeznaczyć na to zadania kwotę 200.000,00 zł.

Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują dotacje podmiotowe dla:

- samorządowych instytucji kultury **474.000,00** zł, z tego:
 - domy i ośrodki kultury 258.000,00 zł;
 - biblioteki 216.000,00 zł;
- *dotację celową w kwocie 31.000,00 zł, na zadania własne gmin realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.*

Zaplanowano również kwotę **3.000,00** zł, na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

Na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, energii oraz pozostałych usług planuje się wydatkować kwotę **66.356,84** zł.

W ramach wydatków bieżących ujęto kwotę **43.426,16** zł z funduszu sołeckiego, na następujące zadanie:

- Wyposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w sołectwie Dorsze (sołectwo Dorsze) - kwota wydatku 14.442,89 zł;
- Dokończenie remontu i wyposażenie świetlicy (sołectwo Grądzkie Elckie) - kwota wydatku 8.680,98 zł;
- Wykonanie toalety w świetlicy w Wierzbowie (sołectwo Wierzbowo) - kwota wydatku 20.302,29 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** ujęto kwotę **1.200.000,00** zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Milewie”.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w tym dziale obejmują **wydatki bieżące w kwocie 176.000,00 zł**, związane z uczestnictwem młodzieży szkolnej w zawodach sportowych, w tym: dojazdy na zawody, ubezpieczenia, zakup nagród i dyplomów w kwocie 19.000,00 zł, nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe na ogólną kwotę 7.000,00 zł oraz *dotację celową w kwocie 32.000,00 zł, na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych*, na zakup materiałów i usług zaplanowano wydatek w ogólnej wysokości 27.623,05 zł.

W ramach wydatków bieżących ujęto kwotę 90.376,95 zł z funduszu sołeckiego, na następujące zadania bieżące:

- Modernizacja altany wiejskiej wraz z budową placu zabaw (sołectwo Długie) - kwota wydatku 17.218,40 zł;
- Modernizacja altany wiejskiej wraz z budową placu zabaw (sołectwo Dudki) - kwota wydatku 16.498,82 zł;
- Zagospodarowanie działki przy świetlicy w Iwaśkach na plac zabaw (sołectwo Iwaśki) - kwota wydatku 15.162,47 zł;
- Naprawa dachu na wiacie (sołectwo Krzyżewo) - kwota wydatku 3.000,00 zł;
- Wytyczenie i ogrodzenie działki gminnej na jeziorze w Romotach (sołectwo Romoty) - kwota wydatku 12.284,17 zł;
- Zakup i ustawienie małej architektury (ławostoly) (sołectwo Szczudły) - kwota wydatku 10.947,82 zł;
- Dokończenie ogrodzenia placu gminnego i ewentualny zakup wyposażenia (np. bramki do piłki nożnej) (sołectwo Zocie) - kwota wydatku 15.265,27 zł.

Plan po stronie wydatków zamknął się kwotą 39.088.882,95 zł, z czego:

- **wydatki bieżące 28.298.632,99 zł,**
- **wydatki majątkowe 10.790.249,96 zł.**

Budżet gminy Kalinowo na 2022 rok zamknął się deficytem w kwocie 6.728.000,00 zł.

Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 6.728.000,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2022 rok.

w złotych

Dział	Razdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2022 r.	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
020			Leśnictwo	5 500,00	5 500,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	5 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	5 500,00	5 500,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	982 378,54	982 378,54	0,00
	40002		Dostarczanie wody	982 378,54	982 378,54	0,00
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opł. komorn. i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	
		0830	Wpływy z usług	958 000,00	958 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 378,54	20 378,54	
600			Transport i łączność	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 056 000,00		1 056 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 520,00	175 520,00	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 520,00	12 520,00	60 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 620,00	6 620,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	5 000,00	5 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00		60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	163 000,00	163 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	163 000,00	163 000,00	
710			Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	
750			Administracja publiczna	63 352,41	63 352,41	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 583,00	60 583,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	

1	2	3	4	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	59 983,00	59 983,00	
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	300,00	300,00	
	75023		Urząd Gminy	1 369,41	1 369,41	0,00
		0970	Pozostałe dochody	1 369,41	1 369,41	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 350,00	1 350,00	
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 358,00	1 358,00	0,00
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	1 358,00	1 358,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 358,00	1 358,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 610 421,00	6 610 421,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 900,00	1 900,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	1 380 574,00	1 380 574,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 129 000,00	1 129 000,00	
		0320	Podatek rolny	78 900,00	78 900,00	
		0330	Podatek leśny	158 800,00	158 800,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	3 368,00	3 368,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opl. komorn. i kosztów upomnień	100,00	100,00	
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 300,00	4 300,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 606,00	5 606,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 906 773,00	2 906 773,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	856 600,00	856 600,00	
		0320	Podatek rolny	1 619 300,00	1 619 300,00	
		0330	Podatek leśny	30 165,00	30 165,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	52 211,00	52 211,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 372,00	10 372,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 000,00	
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opl. komorn. i kosztów upomnień	4 020,00	4 020,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	7 600,00	7 600,00	0,00
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 405,00	1 405,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podst. ustaw	126 400,00	126 400,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 500,00	10 500,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	82 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	3 900,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16 270,00	16 270,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 270,00	16 270,00	
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 178 504,00	2 178 504,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 169 294,00	2 169 294,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 210,00	9 210,00	
758			Różne rozliczenia	15 524 031,00	13 247 031,00	2 277 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 672 755,00	5 672 755,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 672 755,00	5 672 755,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	6 937 092,00	6 937 092,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 937 092,00	6 937 092,00	
			w tym:			
			kwota podstawowa	4 993 083,00	4 993 083,00	
			kwota uzupełniająca	1 944 009,00	1 944 009,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	401 000,00	401 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00	350 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 277 000,00	0,00	2 277 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 277 000,00		2 277 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	236 184,00	236 184,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	236 184,00	236 184,00	
801			Oświata i wychowanie	549 181,00	0,00	549 181,00
	80101		Szkoły podstawowe	549 181,00	0,00	549 181,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	549 181,00		549 181,00
852			Pomoc społeczna	825 443,00	825 443,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	28 100,00	28 100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	
		0830	Wpływy z usług	26 600,00	26 600,00	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 077,00	28 077,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	28 077,00	28 077,00	

1	2	3	4	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	375 447,00	375 447,00	0,00
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	321,00	321,00	
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	375 126,00	375 126,00	
	85216		Zasiłki stałe	177 391,00	177 391,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	177 391,00	177 391,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 628,00	106 628,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	106 428,00	106 428,00	
	85228		Usługi opiekuńcze	25 800,00	25 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 800,00	25 800,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	84 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	84 000,00	84 000,00	
855			Rodzina	5 171 268,00	5 171 268,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 533 017,00	2 533 017,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 533 017,00	2 533 017,00	
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społe.	2 621 302,00	2 621 302,00	0,00
		0940	Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 400,00	5 400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 556 252,00	2 556 252,00	
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	59 650,00	59 650,00	
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świad. rodzinnych oraz za osoby pob. zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 949,00	16 949,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	16 949,00	16 949,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 327 430,00	1 327 430,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	337 430,00	337 430,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	336 930,00	336 930,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
	90002		Gospodarka odpadami	983 500,00	983 500,00	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podst. ustaw	980 000,00	980 000,00	
		0640	Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opł. komorn. i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	6 500,00	6 500,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	
DOCHODY OGÓŁM, W TYM:				32 360 882,95	28 418 701,95	3 942 181,00
Dotacje celowe				5 938 581,00	5 938 581,00	0,00
- porozum. z administr. rządową				0,00	0,00	0,00
- z budżtu państwa na zadania własne				771 022,00	771 022,00	0,00
- z budżetu państwa na zadania zlecone celowych				5 167 559,00	5 167 559,00	0,00
				3 882 181,00	0,00	3 882 181,00

Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2022 rok.

w złotych

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2022 r.	w tym:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wynagrodz. i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na prog. fins. z udział. środ. opis. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w cz. zw. z reali. za. jst	w. z tyt. poręczeń i gwarancji udz. przez j.s.t. przyp. do spl. w roku budz.	Wydatki na obsługę długu		Wydatki inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyj. na programy finansow. z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00										0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	50 000,00	50 000,00		50 000,00												
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00									2 000,00	2 000,00					
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00									315 000,00	315 000,00					
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00													
		4120	Składki na FP	0,00	0,00	0,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		0,00												

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00											
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		0,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00												
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	554 020,00	554 020,00	0,00	554 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczenie wody	554 020,00	554 020,00	0,00	554 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00				0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00												
		4120	Składki na FP	0,00	0,00	0,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	166 000,00		166 000,00											
		4260	Zakup energii	136 000,00	136 000,00		136 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00		35 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00		150 000,00											
		4360	Opłaty z tyt. aakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 800,00	2 800,00		2 800,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	43 500,00		43 500,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00		0,00											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 220,00	14 220,00		14 220,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00												

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			Transport i łączność	4 891 613,96	1 474 726,00	0,00	829 726,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 887,96	3 321 810,96	0,00	0,00	0,00	95 077,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	653 500,00	653 500,00	0,00	8 500,00	645 000,00	0,00	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	645 000,00	645 000,00			645 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00		8 500,00											
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 077,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 077,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	95 077,00									95 077,00					95 077,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 135 036,96	813 226,00	0,00	813 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 810,96	3 321 810,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00		22 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	467 546,30	467 546,30		467 546,30											
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00		300 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4520	jednostek samorządu terytorialnego	13 679,70	13 679,70		13 679,70											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321 810,96									3 321 810,96	3 321 810,96				
630			Turystyka	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00		11 500,00											
700			Gospodarka mieszkaniowa	459 388,00	459 388,00	0,00	459 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 388,00	389 388,00	0,00	389 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00		35 000,00											
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00		27 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00		33 000,00											
		4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	10,00		10,00											
		4430	Różne opłaty i składki	3 990,00	3 990,00		3 990,00											
		4480	Podatek od nieruchomości	285 388,00	285 388,00		285 388,00											
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00		13 000,00											
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
		4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
710			Działalność usługowa	94 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	0,00	0,00	0,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00												
		4120	Składki na FP	0,00	0,00	0,00												

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00		71 000,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00												
	71035		Cmentarze	23 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00									1 000,00	1 000,00				
750			Administracja publiczna	4 541 110,60	4 541 110,60	3 429 317,70	807 284,74	0,00	304 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 983,00	59 983,00	57 317,70	2 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	47 500,00	47 500,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 668,65	6 668,65	6 668,65												
		4120	Składki na FP	489,41	489,41	489,41												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,30	403,30		403,30											
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 262,00	2 262,00		2 262,00											
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00		0,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	659,64	659,64	659,64												
	75022		Rada Gminy	224 078,16	224 078,16	0,00	930,00	0,00	223 148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 148,16	223 148,16				223 148,16									
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	930,00	930,00		930,00											

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00		0,00											
	75023		Urząd Gminy	3 355 062,36	3 355 062,36	2 873 000,00	473 262,36	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00				8 800,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	165 000,00	165 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 600,00	401 600,00	401 600,00												
		4120	Składki na FP	61 400,00	61 400,00	61 400,00												
		4140	Wpłaty na PFRON	17 132,00	17 132,00		17 132,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00												
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	99 320,36	99 320,36		99 320,36											
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00		16 000,00											
		4280	Zakup usług medycznych	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	150 810,00	150 810,00		150 810,00											
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	22 000,00	22 000,00		22 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	68 000,00	68 000,00		68 000,00											
		4700	Szkolenia pracowników	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00												
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00				0,00									

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00				0,00									
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		0,00											
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00		14 500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00		9 500,00											
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473 300,00	473 300,00	391 000,00	80 300,00	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 nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00				2 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 500,00	286 500,00	286 500,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	28 700,00	28 700,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00	53 400,00	53 400,00												
		4120	Składki na FP	7 700,00	7 700,00	7 700,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00		2 600,00											
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 700,00	6 700,00		6 700,00											
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	10 000,00		10 000,00											

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 700,00	4 700,00												
	75095		Pozostała działalność	400 687,08	400 687,08	108 000,00	222 127,08	0,00	70 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 560,00	70 560,00				70 560,00									
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	108 000,00	108 000,00	108 000,00												
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	36 270,00	36 270,00		36 270,00											
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	104 357,08	104 357,08		104 357,08											
		4430	Różne opłaty i składki	29 900,00	29 900,00		29 900,00											
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00		100,00											
		4600	grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 500,00	42 500,00		42 500,00											
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 358,00	1 358,00	1 358,00	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	192,70	192,70	192,70												
		4120	Składki na FP	27,46	27,46	27,46												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 121,02	1 121,02	1 121,02												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,82	16,82	16,82												
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00											

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 200,00	171 200,00	0,00	145 200,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	145 700,00	145 700,00	0,00	119 700,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00				26 000,00									
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00		32 000,00											
		4260	Zakup energii	39 300,00	39 300,00		39 300,00											
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		4280	Zakup usług medycznych	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00		24 500,00											
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 900,00		9 900,00											
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	75414		Obrona Cywilna	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00											
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00		12 500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00		12 500,00											
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozl. z bankami załącz. z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00							10 000,00						
		8110	Odsetki od zaciągniętych przez j.s.t. pożyczek i kredytów	90 000,00	90 000,00							90 000,00						

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00		120 000,00											
801			Oświata i wychowanie	11 053 662,00	9 955 300,00	7 883 900,00	1 691 100,00	7 700,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	1 098 362,00	1 098 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 349 662,00	7 251 300,00	6 022 300,00	929 500,00	0,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	1 098 362,00	1 098 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osob.niezaliczane do wynagrodzeń	299 500,00	299 500,00				299 500,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 100,00	804 100,00	804 100,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 100,00	66 100,00	66 100,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 500,00	922 500,00	922 500,00												
		4120	Składki na FP	111 900,00	111 900,00	111 900,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	420 000,00	420 000,00		420 000,00											
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	43 100,00	43 100,00		43 100,00											
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00		78 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	35 600,00	35 600,00		35 600,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	8 900,00		8 900,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	64 500,00		64 500,00											
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	5 500,00	5 500,00		5 500,00											
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00		8 500,00											
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	233 900,00	233 900,00		233 900,00											
		4700	Szkolenia pracowników	7 500,00	7 500,00		7 500,00											

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 700,00	36 700,00	36 700,00												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 701 100,00	3 701 100,00	3 701 100,00												
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 900,00	375 900,00	375 900,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 362,00									1 098 362,00	1 098 362,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	963 400,00	963 400,00	682 700,00	242 500,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osob.niezaliczane do wynagrodzeń	38 200,00	38 200,00				38 200,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00	126 500,00	126 500,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 700,00	121 700,00	121 700,00												
		4120	Składki na FP	19 600,00	19 600,00	19 600,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia - koszty	89 500,00	89 500,00		89 500,00											
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	12 400,00	12 400,00		12 400,00											
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 800,00		9 800,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00		21 000,00											
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	42 300,00	42 300,00		42 300,00											
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 000,00	31 000,00		31 000,00											
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00		2 000,00											

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 400,00	351 400,00	351 400,00												
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 400,00	46 400,00	46 400,00												
	80104		Przedszkola	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
	80107		Swietlice szkolne	182 200,00	182 200,00	156 500,00	15 100,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00				10 600,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	22 400,00	22 400,00												
		4120	Składki na FP	3 900,00	3 900,00	3 900,00												
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 100,00	9 100,00		9 100,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 300,00	117 300,00	117 300,00												
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 200,00	11 200,00	11 200,00												
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	404 800,00	404 800,00	189 300,00	215 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00				500,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	125 000,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00												
		4120	Składki na FP	3 900,00	3 900,00	3 900,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00												

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00		160 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00											
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
		4700	Szkolenia pracowników wplaty na PPK imansowane	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4710	przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00												
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
		6060	inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00									0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 000,00	47 000,00	0,00	39 300,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	7 700,00	7 700,00			7 700,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00		21 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00		2 300,00											
		4700	Szkolenia pracowników	16 000,00	16 000,00		16 000,00											
	80148		Stołówki szkolne	635 700,00	635 700,00	523 800,00	109 700,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00				2 200,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 600,00	400 600,00	400 600,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	31 600,00	31 600,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	77 200,00	77 200,00												
		4120	Składki na FP	11 100,00	11 100,00	11 100,00												

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00		38 000,00											
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00		29 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	8 100,00		8 100,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00		1 600,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 000,00	14 000,00		14 000,00											
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00												
		6060	inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00				0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00												
		4120	Składki na FP	0,00	0,00	0,00												
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00		0,00											

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	362 800,00	362 800,00	308 500,00	32 700,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 600,00	21 600,00				21 600,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	45 700,00	45 700,00												
		4120	Składki na FP	6 600,00	6 600,00	6 600,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00												
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 200,00	15 200,00		15 200,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 400,00	4 400,00												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 600,00	226 600,00	226 600,00												
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 200,00	17 200,00	17 200,00												
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		0,00											
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	0,00	0,00		0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00											

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80195		Pozostała działalność	83 100,00	83 100,00	800,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00						0,00							
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00						0,00							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00						0,00							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00						0,00							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00						0,00							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00						0,00							
		4127	Składki na FP	0,00	0,00						0,00							
		4129	Składki na FP	0,00	0,00						0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00												
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00						0,00							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00						0,00							
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00						0,00							
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00						0,00							
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00						0,00							

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00					0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00					0,00								
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00					0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00					0,00								
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00					0,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	75 300,00	75 300,00		75 300,00											
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00													
851			Ochrona zdrowia	99 270,00	99 270,00	63 393,00	35 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	1 693,00	1 693,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	241,00	241,00												
		4120	Składki na FP	31,00	31,00	31,00												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00	21,00												
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00											
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 577,00	96 577,00	61 700,00	34 877,00	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	51 050,00	51 050,00	51 050,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	8 750,00	8 750,00												
		4120	Składki na FP	1 250,00	1 250,00	1 250,00												

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	650,00												
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		100,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00		17 800,00											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 507,00	9 507,00		9 507,00											
		4430	Różne opłaty i składki	7 470,00	7 470,00		7 470,00											
	85195		Pozostała działalność	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00			0,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00												
		4120	Składki na FP	0,00	0,00	0,00												
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00		0,00											
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4260	Zakup energii	0,00	0,00		0,00											
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		0,00											
		4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00												
852			Pomoc społeczna	2 481 686,94	2 481 686,94	664 156,00	1 074 013,94	33 000,00	710 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	860 000,00	860 000,00		860 000,00											

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
	85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.spoleczne	28 077,00	28 077,00	0,00	28 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 077,00	28 077,00		28 077,00											
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	422 136,00	422 136,00	500,00	6 510,00	0,00	415 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
		3110	Świadczenia społeczne	415 126,00	415 126,00				415 126,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	10,00	10,00		10,00											
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 001,00	25 001,00	0,00	1,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00				25 000,00									
		3110	Św. Społeczne -dod.energet.	0,00	0,00				0,00									
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia -dod.energet.	0,00	0,00		0,00											
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1,00	1,00		1,00											
	85216		Zasiłki stałe	179 491,00	179 491,00	0,00	1 100,00	0,00	178 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		3110	Świadczenia społeczne	178 391,00	178 391,00				178 391,00									
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	100,00	100,00		100,00											
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	671 356,00	671 356,00	532 856,00	137 500,00	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 osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00				1 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 576,00	400 576,00	400 576,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 780,00	71 780,00	71 780,00												
		4120	Składki na FP	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00												
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	19 000,00		19 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00		18 000,00											

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		500,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 000,00	16 000,00		16 000,00											
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00												
	85220		Mieszkanie chronione	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		100,00											
		4260	Zakup energii	100,00	100,00		100,00											
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00		100,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00		100,00											
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00		100,00											
	85228		Usługi opiekuńcze	161 125,94	161 125,94	130 800,00	10 325,94	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00			20 000,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00												
		4120	Składki na FP	1 500,00	1 500,00	1 500,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 325,94	3 325,94		3 325,94											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00												
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	112 000,00	112 000,00	0,00	26 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	86 000,00				86 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00		26 000,00											
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00			13 000,00										
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00				5 000,00									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00				0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00												
		4120	Składki na FP	0,00	0,00	0,00												
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00		0,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00												
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100,00	100,00				100,00									
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	100,00				100,00									
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 700,00	34 700,00				34 700,00									
		3250	Stypendia różne	100,00	100,00				100,00									

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
855			Rodzina	5 303 592,00	5 303 592,00	126 658,95	172 710,56	0,00	5 004 222,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 538 467,00	2 538 467,00	7 758,95	6 050,00	0,00	2 524 658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 350,00	5 350,00		5 350,00											
		3110	Świadczenia społeczne	2 524 658,05	2 524 658,05				2 524 658,05									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	4 400,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158,95	1 158,95	1 158,95												
		4120	Składki na FP	100,00	100,00	100,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		0,00											
		4260	Zakup energii	0,00	0,00		0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00		600,00											
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	0,00	0,00		0,00											
		4400	czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00		0,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00		0,00											
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	100,00	100,00		100,00											
	85502		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz.sp.	2 566 252,00	2 566 252,00	65 700,00	20 987,56	0,00	2 479 564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
		3110	Świadczenia społeczne	2 479 564,44	2 479 564,44				2 479 564,44									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00												
		4120	Składki na FP	100,00	100,00	100,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00												
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	600,00	600,00		600,00											
		4260	Zakup energii	500,00	500,00		500,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		300,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	2 242,59	2 242,59		2 242,59											
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	500,00	500,00		500,00											
		4400	czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 182,00	4 182,00		4 182,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		200,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 662,97	1 662,97		1 662,97											
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00		800,00											
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00												
85503			Karta Dużej Rodziny	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości															
		2910	wysokości	30,00	30,00		30,00											
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	394,00	394,00		394,00											
	85504		Wspieranie rodziny	61 500,00	61 500,00	53 200,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości															
		2910	wysokości	600,00	600,00		600,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00												
		4120	Składki na FP	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		300,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 350,00	3 350,00		3 350,00											
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	50,00	50,00		50,00											
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00												
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	120 000,00	120 000,00		120 000,00											

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85513		składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za osoby pobierające	16 949,00	16 949,00	0,00	16 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 949,00	16 949,00		16 949,00											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 809 598,45	2 052 598,45	15 211,00	2 012 387,45	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 000,00	4 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 888 857,00	331 857,00	0,00	331 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 000,00	4 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 896,00	31 896,00		31 896,00											
		4260	Zakup energii	190 161,00	190 161,00		190 161,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00		88 000,00											
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4520	Oplaty na rzecz budżetow jednostek samorządu	8 800,00	8 800,00		8 800,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 557 000,00									4 557 000,00	4 557 000,00				
	90002		Gospodarka odpadami	1 206 220,45	1 206 220,45	15 211,00	1 191 009,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 555,00	12 555,00	12 555,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00	2 159,00	2 159,00												
		4120	Składki na FP	308,00	308,00	308,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048,00	1 048,00		1 048,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188 260,45	1 188 260,45		1 188 260,45											
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,00											
		4430	Różne opłaty i składki	701,00	701,00		701,00											
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00	189,00	189,00												
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00		32 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00		11 500,00											
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00												
		4120	Składki na FP	0,00	0,00	0,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 050,00		6 050,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00		100,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00											
	90013		Schroniska dla zwierząt	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 500,00		76 500,00											
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 765,00	313 765,00	0,00	313 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00		230 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	53 765,00	53 765,00		53 765,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00									200 000,00	200 000,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 250,00	13 250,00	0,00	8 250,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00			5 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00		250,00											

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	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	0,00
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00			20 000,00										
	90095		Pozostała działalność	41 256,00	41 256,00	0,00	41 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	13 256,00	13 256,00		13 256,00											
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 817 783,00	617 783,00	0,00	112 783,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 554 000,00	354 000,00	0,00	96 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	258 000,00	258 000,00			258 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00		32 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	7 480,00	7 480,00		7 480,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00		6 100,00											
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00		420,00											
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00									1 200 000,00	1 200 000,00				
	92116		Biblioteki	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	216 000,00	216 000,00			216 000,00										
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	92195		Pozostała działalność	44 783,00	44 783,00	0,00	13 783,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00			31 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	3 783,00	3 783,00		3 783,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
926			Kultura fizyczna i sport	176 000,00	176 000,00	0,00	139 000,00	32 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	176 000,00	176 000,00	0,00	139 000,00	32 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00			32 000,00										
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00				5 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00												
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	113 000,00		113 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
			OGÓLEM	39 088 882,95	28 298 632,99	12 183 994,65	8 309 090,69	1 247 700,00	6 457 847,65	0,00	0,00	100 000,00	10 790 249,96	10 695 172,96	0,00	0,00	0,00	95 077,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	1 000,00
			Wykonanie studni głębinowej na ujęciu SUW w Kalinowie	1 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania oczyszczalni ścieków w Pisanicy	235 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo	80 000,00
600			Transport i łączność	3 416 887,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 077,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 077,00
			Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg w m. Pisanica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ich oddziaływania"	95 077,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 321 810,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321 810,96
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki	992 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Dorsze	25 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Dudki	800 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Grądzkie Ełckie	57 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Marcinowo	50 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Wysokie	40 000,00
			Przebudowa odcinka drogi Nr 179021N w miejscowości Laski Małe	768 000,00

			Przebudowa odwodnienia drogi gminnej publicznej Nr 179019N Mikołajki-Szczudły	100 000,00
			Przebudowa ul. Osiedlowej w Kalinowie	460 000,00
			Wykonanie projektu budowy drogi w Skomętynie Wielkim	15 470,86
			Wykonanie projektu drogi w sołectwie Golubka	14 340,10
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych przy cmentarzu w Pisanicy	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 098 362,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 098 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 362,00
			Przebudowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z przebudową placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzymach	1 098 362,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 757 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 557 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 557 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	4 557 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Pisanicy	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Milewie	1 200 000,00
Razem				10 790 249,96

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			59 983,00	59 983,00	59 983,00	49 500,00	7 817,70	0,00	0,00
	75011		59 983,00	59 983,00	59 983,00	49 500,00	7 817,70	0,00	0,00
		2010	59 983,00						
		4010		47 500,00	47 500,00	47 500,00			
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		6 668,65	6 668,65		6 668,65		
		4120		489,41	489,41		489,41		
		4710		659,64	659,64		659,64		
		4210		403,30	403,30				
		4440		2 262,00	2 262,00				
751			1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 121,02	236,98	0,00	0,00
	75101		1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 121,02	236,98	0,00	0,00
		2010	1 358,00						
		4110		192,70	192,70		192,70		
		4120		27,46	27,46		27,46		
		4170		1 121,02	1 121,02	1 121,02			
		4710		16,82	16,82		16,82		
855			5 106 218,00	5 106 218,00	5 106 218,00	62 500,00	10 858,95	5 004 222,49	0,00
	85501		2 533 017,00	2 533 017,00	2 533 017,00	6 500,00	1 258,95	2 524 658,05	0,00
		2060	2 533 017,00						
		3110		2 524 658,05	2 524 658,05			2 524 658,05	
		4010		4 400,00	4 400,00	4 400,00			
		4040		2 100,00	2 100,00	2 100,00			
		4110		1 158,95	1 158,95		1 158,95		
		4120		100,00	100,00		100,00		
		4300		600,00	600,00				
	85502		2 556 252,00	2 556 252,00	2 556 252,00	56 000,00	9 600,00	2 479 564,44	0,00
		2010	2 556 252,00						
		3110		2 479 564,44	2 479 564,44			2 479 564,44	
		4010		52 000,00	52 000,00	52 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040		3 500,00	3 500,00	3 500,00			
		4110		9 500,00	9 500,00		9 500,00		
		4120		100,00	100,00		100,00		
		4170		500,00	500,00	500,00			
		4210		600,00	600,00				
		4260		500,00	500,00				
		4280		300,00	300,00				
		4300		2 242,59	2 242,59				
		4360		500,00	500,00				
		4400		4 182,00	4 182,00				
		4410		200,00	200,00				
		4440		1 662,97	1 662,97				
		4700		800,00	800,00				
		4710		100,00	100,00				
	85513		16 949,00	16 949,00	16 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	16 949,00						
		4130		16 949,00	16 949,00				
Ogółem			5 167 559,00	5 167 559,00	5 167 559,00	113 121,02	18 913,63	5 004 222,49	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			0,00	95 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 077,00
	60014	6620		95 077,00				0,00	95 077,00
801			0,00	7 700,00	7 700,00			7 700,00	
	80146	2320		7 700,00	7 700,00			7 700,00	
Ogółem			0,00	102 777,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	95 077,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXVI.186.2021 Rady Gminy Kalinowo z dnia 29 grudnia 2021 r.

Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2022 roku - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		32 360 882,95
	Dochody bieżące		28 418 701,95
2.	Planowane wydatki		39 088 882,95
	Wydatki bieżące		28 298 632,99
3.	Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi		120 068,96
4.	Deficyt (1-2)		-6 728 000,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			6 728 000,00
Przychody ogółem:			7 288 670,59
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	0,00
7a.	Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 - wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	§ 906	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	7 288 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	670,59
Rozchody ogółem :			560 670,59
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek - WFOŚ	§ 992	176 470,59
3.	Spląty pożyczek - NFOŚ	§ 992	46 200,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	338 000,00
8.	Wykup obligacji	§ 971	
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem DOCHODY			980 000,00						
900	90002	0490	980 000,00						
Razem WYDATKI				1 206 220,45	1 206 220,45	15 022,00	1 191 198,45	0,00	0,00
900	90002	4010		12 555,00	12 555,00	12 555,00			
		4110		2 159,00	2 159,00	2 159,00			
		4120		308,00	308,00	308,00			
		4210		1 048,00	1 048,00		1 048,00		
		4300		1 188 260,45	1 188 260,45		1 188 260,45		
		4430		701,00	701,00		701,00		
		4700		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		4710		189,00	189,00		189,00		

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1.	Długie	17 218,40
2.	Dorsze	14 442,89
3.	Dudki	16 498,82
4.	Ginie + Stare Cimochy	14 083,11
5.	Golubka	14 340,10
6.	Grądzkie Ełckie	17 680,98
7.	Iwański	15 162,47
8.	Krzyżewo	14 545,69
9.	Lisewo	12 798,15
10.	Prawdziska	16 601,62
11.	Romanowo + Ryczywół	17 732,38
12.	Romoty	12 284,17
13.	Skomętno Wielkie	15 470,86
14.	Szczudły	10 947,82
15.	Wierzbowo	20 302,29
16.	Zaborowo	12 386,97
17.	Zanie	14 699,89
18.	Zocie	15 265,27
19.		
20.		
21.		
22.		
Jednostki pomocnicze		
1.		
2.		
Ogółem		272 461,88

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie		258 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie		216 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia (opieki społecznej)			20 000,00
2.	852	85295	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz integracji zawodowej o społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			13 000,00
3.	900	90019	2360	Ochrona środowiska naturalnego			5 000,00
4.	921	92195	2360	Wydarzenia kulturalne i edukacyjne			31 000,00
5.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim			32 000,00
Ogółem					0,00	474 000,00	101 000,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatki
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	470 000,00	470 000,00
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	40 000,00	40 000,00
	- rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	430 000,00	430 000,00
II.	Dział, z tego:	0,00	0,00
	- rozdział	0,00	0,00
	- rozdział	0,00	0,00
	Ogółem	470 000,00	470 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w złotych		Wydatki lat następnych	
					z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	10		
758			0,00					
	75816		0,00					
		6100	0,00					
010				220 000,00	0,00	220 000,00	896 000,00	
	01043			0,00	0,00	0,00	296 000,00	
		6050		0,00	0,00	0,00	296 000,00	
	01044			220 000,00	0,00	220 000,00	600 000,00	
		6050		220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	
		6050		0,00	0,00	0,00	600 000,00	
900				1 879 623,64	0,00	1 879 623,64	0,00	
	90002			1 879 623,64	0,00	1 879 623,64	0,00	
		6050		1 879 623,64	0,00	1 879 623,64	0,00	
Ogółem			0,00	2 099 623,64	0,00	2 099 623,64	896 000,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2022 roku.

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	10
758			2 277 000,00			
	75816		2 277 000,00			
		6090	2 277 000,00			
600				1 197 000,00	0,00	1 197 000,00
	60016			1 197 000,00	0,00	1 197 000,00
		6050		437 000,00	0,00	437 000,00
		6050		760 000,00	0,00	760 000,00
921				1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
	92109			1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
		6050		1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
Ogółem			2 277 000,00	2 277 000,00	0,00	2 277 000,00