

**ZARZĄDZENIE NR 0050.164.2021**

**WÓJTA GMINY ZAGRODNO**

**z dnia 15 listopada 2021 r.**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na 2022 rok.**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 4 i 5 Uchwały Nr XIV.82.19 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 października 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zagrodno, Wójt Gminy Zagrodno zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedkładam Radzie Gminy Zagrodno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy :


1. projekt uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2022 wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

2. informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

3. informację o sytuacji finansowej Gminy Zagrodno, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zagrodno.

Wójt Gminy Zagrodno

  
**Karolina Bardowska**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.164.2021  
Wójta Gminy Zagrodno  
z dnia 15 listopada 2021 r.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_, \_\_\_\_, 2021 Projekt**  
**RADY GMINY ZAGRODNO**  
**z dnia \_\_\_\_ grudnia 2021 r.**

**w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c-d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 211-212, art. 214- 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **20.683.897,46 zł**, w tym:

1. dochody bieżące **20.253.017,46 zł**,
  2. dochody majątkowe **430.880,00 zł**;
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **22.511.008,75 zł**,

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **20.071.307,12 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **14.852.315,12 zł**, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **9.303.103,30 zł**;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **5.549.211,82 zł**;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **496.950,00 zł**;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.722.042,00 zł**;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **0,00 zł**;

5) wydatki na obsługę długu publicznego **0,00 zł**;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **2.439.701,63 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **2.439.701,63 zł**;

- a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **0,00 zł**;

- jak w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1.827.111,29 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.827.111,29 zł**;

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **1.827.111,29 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **0,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2022 do kwoty **500.000,00 zł**, z czego:

1) kredyt w kwocie do **500.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;

4. Upoważnia się Wójta Gminy Zagrodno do zaciągania kredytu do wysokości kwoty określonej w ust. 3.

**§ 4.** Tworzy się rezerwy w wysokości **102.000,00 zł**, z tego:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie **48.000,00 zł**;

2. rezerwę celową budżetu w kwocie **54.000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 ze zm.)).

**§ 5.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 4;

2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2022 roku

- zgodnie z załącznikiem nr 5;

3. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 6;

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej

- zgodnie z załącznikiem nr 8;

5. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

- zgodnie z załącznikiem nr 12;

6. dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2021

- zgodnie z załącznikiem nr 13;

7. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

- zgodnie z załącznikiem nr 14.

**§ 6.** Wydatki budżetu gminy obejmują:

1. planowane kwoty wydatków inwestycyjnych na rok 2022 – jak w załączniku nr 9;

2. planowane kwoty dotacji, które zostaną udzielone w roku 2022 – jak w załączniku nr 10;

3. planowane kwoty wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2022 w ramach funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11

**§ 7.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok - jak w załączniku nr 8.

**§ 8.** Ustala się plan wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

- jak w załączniku nr 15.

**§ 8.** Upoważnia się Wójta do:

1. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

2. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 9. W zakresie wykonywania budżetu na 2022 rok upoważnia się Wójta do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 10. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu niezwłocznie na dochody budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 12. 1. Uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Walenty Luszniowski**

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr \_\_\_\_, 2021  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia \_\_ grudnia 2021 r.

## PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY ZAGRODNO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	80 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 877,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 718,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	938,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
750			Administracja publiczna	31 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 515,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 515,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 241,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 216 379,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 982 234,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 263 758,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	666 432,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 395,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 649,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 036 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	562 634,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 262 453,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 941,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 891,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 026 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 994 195,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 031,00
758			Różne rozliczenia	4 366 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 143 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 143 443,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 223 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 223 166,00
801			Oświata i wychowanie	41 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
852			Pomoc społeczna	499 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 200,00
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200,00
855			Rodzina	3 779 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 967 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 967 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 804 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 792 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 334,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 179 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 175 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 175 526,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
<b>bieżące</b>				<b>20 253 017,46</b>
			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
<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 880,00
<b>majątkowe</b>				<b>430 880,00</b>
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>Ogółem:</b>				<b>20 683 897,46</b>
			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

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr \_\_\_\_\_, 2021  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia \_\_grudnia 2021 r.

LIMIT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZAGRODNO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost do wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	108 484,00	63 484,00	63 484,00	-	63 484,00	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-	-	-
			zobowiązania	38 578,00	38 578,00	38 578,00	-	38 578,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty grun na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 578,00	38 578,00	38 578,00	-	38 578,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01042			Wyłączanie z produkcji gruntów rolnych	20 871,00	20 871,00	20 871,00	-	20 871,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01043	4430		Różne opłaty i składki	20 871,00	20 871,00	20 871,00	-	20 871,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 035,00	4 035,00	4 035,00	-	4 035,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 035,00	4 035,00	4 035,00	-	4 035,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-	-	-
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-	-	-
600				642 422,00	275 000,00	275 000,00	-	275 000,00	-	-	-	-	-	-	567 422,00	567 422,00	-	-
60013			Transport i łączność	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-
60014			Drugi publicznie powiatowe	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	-	-
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	-	-	-
60016			Drugi publicznie gminne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60017			Drugi wewnątrzgminny	478 422,00	175 000,00	175 000,00	-	175 000,00	-	-	-	-	-	303 422,00	303 422,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6030			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 422,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303 422,00	303 422,00	-	-	-

Dział	Kosztowa /	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:						z tego:		Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wyaprobowania i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60020		Funkcjonowanie przyśtaników komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4500		Zakup usług pocztowych	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	236 400,00	236 400,00	-	-	-	236 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 400,00	236 400,00	-	-	-	236 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4480		Podatek od nieruchomości	90 000,00	90 000,00	-	-	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	-	-	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	267 715,00	267 715,00	-	-	-	267 715,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71004		Plan: zagospodarowania przestrzennego	267 715,00	267 715,00	-	-	-	267 715,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	-	-	-	855,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	-	-	-	74,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300		Zakup usług pozostałych	251 786,00	251 786,00	-	-	-	251 786,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	4 188 824,20	4 188 824,20	-	-	-	3 180 116,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75011		Urzędy wojewódzkie	26 515,00	26 515,00	-	-	-	26 515,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 194,00	20 194,00	-	-	-	20 194,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040		Dotacje, wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782,00	3 782,00	-	-	-	3 782,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	539,00	-	-	-	539,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	248 424,20	248 424,20	-	-	-	70 949,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3050		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 475,00	177 475,00	-	-	-	177 475,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4220		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4560		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	-	-	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-









Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:					z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 781,00	89 781,00	86 281,00	77 281,00	9 000,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 321,00	7 321,00	7 321,00	7 321,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 809,00	2 809,00	2 809,00	2 809,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	150,00	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 491,00	2 491,00	2 491,00	2 491,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe imienniceli	48 460,00	48 460,00	48 460,00	48 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80104			Przedstola	1 226 647,00	1 226 647,00	1 191 647,00	956 647,00	235 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 430,00	278 430,00	278 430,00	278 430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 592,00	21 592,00	21 592,00	21 592,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	750,00	750,00	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług termalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4560	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 458,00	35 458,00	35 458,00	35 458,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Ważenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00			15 000,00										
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	76 233,00	76 233,00	73 237,00	67 575,00	5 662,00		2 996,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 996,00	2 996,00					2 996,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 105,00	10 105,00	10 105,00	10 105,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		4260	Zakup energii	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00											
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 233,00	2 233,00	2 233,00	2 233,00											
		4790	Wydatki na świadczenia osobowe nuczycieli	53 530,00	53 530,00	53 530,00	53 530,00											
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00											
80195			Pozostała działalność	30 400,00	30 400,00	30 400,00	2 400,00	28 000,00										
		4170	Wydatki na świadczenia osobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00											
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00											
851			Ochrona zdrowia	117 000,00	117 000,00	117 000,00	17 500,00	99 500,00										
		85121	Leżnictwo ambulatoryjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00											
85155			Zwalczanie nakomani	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	46 000,00	46 000,00	17 500,00	28 500,00										
		4170	Wydatki na świadczenia osobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00											
852			Pomoc społeczna	3 144 238,93	3 144 238,93	3 144 238,93	795 714,30	576 235,00		489 400,00					1 333 279,63	1 333 279,63		
		85202	Druki, pomoce społecznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00											
85203			Ofiarę wsparcia	1 368 279,63	1 368 279,63	1 368 279,63	35 000,00	35 000,00							1 333 279,63	1 333 279,63		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00											
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 279,63	1 333 279,63	1 333 279,63								1 333 279,63	1 333 279,63			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle w rodzinie	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00		400,00										

Dził	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost wyciągów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 600,00	10 600,00	10 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 200,00	314 200,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	311 200,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Swiadczenia społeczne	311 200,00	311 200,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	311 200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85215			Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Swiadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		85216	Zasiłki stałe	109 000,00	109 000,00	-	-	-	-	-	109 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Swiadczenia społeczne	109 000,00	109 000,00	-	-	-	-	-	109 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85219			Opłaty pomocy społecznej	812 564,30	812 564,30	812 564,30	-	-	-	-	812 564,30	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 200,00	550 200,00	550 200,00	-	-	-	-	550 200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 914,00	98 914,00	98 914,00	-	-	-	-	98 914,00	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 515,30	13 515,30	13 515,30	-	-	-	-	13 515,30	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Roczne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 435,00	13 435,00	13 435,00	-	-	-	-	13 435,00	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 085,00	109 085,00	109 085,00	-	-	-	-	109 085,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	1 085,00	1 085,00	-	-	-	-	1 085,00	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	108 000,00	108 000,00	-	-	-	-	108 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dził	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:				z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	55 200,00	55 200,00	-	-	-	-	55 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	55 200,00	55 200,00	-	-	-	-	55 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 500,00	42 500,00	26 000,00	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3240		Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85495			Poradnia działalności	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	-	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855			Rozdanie	3 833 340,00	3 833 340,00	134 500,00	81 524,00	53 176,00	-	3 699 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 967 000,00	1 967 000,00	6 500,00	6 500,00	-	-	1 960 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	1 960 500,00	1 960 500,00	-	-	-	-	1 960 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wywagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 000,00	1 792 000,00	53 460,00	49 260,00	4 200,00	-	1 738 540,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	1 738 240,00	1 738 240,00	-	-	-	-	1 738 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wywagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 400,00	38 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 444,00	7 444,00	7 444,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 016,00	1 016,00	1 016,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	1 549,00	1 549,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4500		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700		Szkolenia pracowników nieobjętych szkodami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504			Wspieranie rodziny	26 340,00	26 340,00	26 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wywagrodzenia osobowe pracowników	21 440,00	21 440,00	21 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 124,00	4 124,00	4 124,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85508			Rozdany zastrzeżenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-







Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			Właściciel wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9	10	11	12	13	14	15		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	310,00	-	-	310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92505		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 000,00	176 000,00	-	-	-	176 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	176 000,00	176 000,00	-	-	-	176 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695		Pełnocena działalności	87 969,81	50 969,81	-	-	50 969,81	-	-	-	-	-	-	37 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 047,51	27 047,51	-	-	27 047,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Zakup usług pozostałych	25 922,30	25 922,30	-	-	25 922,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 000,00	-	-	-	-
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>22 511 008,75</b>	<b>20 071 307,12</b>	<b>14 852 315,12</b>	<b>9 303 103,30</b>	<b>5 549 311,82</b>	<b>496 950,00</b>	<b>4 722 042,00</b>	<b>472 042,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 439 701,63</b>	<b>2 439 701,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno

Władysław Luszczniński

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2021  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia \_\_\_ grudnia 2021 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU GMINY ZAGRODNO W 2022 ROKU**

<b>I. Przychody ogółem</b>	-	<b>1.827.111,29 zł,</b>
w tym:		
w § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	-	1.827.111,29 zł,
<b>II. Rozchody ogółem</b>	-	<b>0,00 zł,</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr \_\_\_\_, \_\_\_\_, 2021  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia \_\_ grudnia 2021 r.

**PLAN DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA  
ROK 2022**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	26 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 515,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
855			Rodzina	3 767 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 967 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 967 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 792 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 200,00
<b>bieżące</b>				<b>3 794 995,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>3 794 995,00</b>
			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

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr \_\_\_\_\_, 2021  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia \_\_ grudnia 2021 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
ustawami gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok	w tym podlegające przekazaniu	
					do budżetu państwa	na dochody gminy
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855			<b>Rodzina</b>	<b>46 334,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>12 334,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 334,00	34 000,00	12 334,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 000,00	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 334,00	14 000,00	9 334,00
<b>Ogółem</b>				<b>46 334,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>12 334,00</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniewski

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr ..... 2021  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia .. grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2022

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zabup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostem do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyremontowanie i składowi od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		4	Administracja publiczna	26 515,00	26 515,00	26 515,00	26 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 515,00	26 515,00	26 515,00	26 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobom pracownikom	20 194,00	20 194,00	20 194,00	20 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	902,00	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	155,00	155,00	155,00	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	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Personale wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 767 200,00	3 767 200,00	68 160,00	55 760,00	0,00	0,00	0,00	3 699 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 967 000,00	1 967 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 960 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 960 500,00	1 960 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4910	Wynagrodzenia osobom pracownikom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 000,00	1 792 000,00	53 460,00	49 260,00	4 200,00	0,00	1 738 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 738 240,00	1 738 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wygraudowane i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 444,00	7 444,00	7 444,00	7 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szalone pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 794 995,00</b>	<b>3 794 995,00</b>	<b>3 794 995,00</b>	<b>3 794 995,00</b>	<b>12 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 699 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno

Walentyn Łuszczewski





**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2022 ROK**  
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
oraz z organami administracji rządowej

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	JST współfinansująca zadanie	Wydatki	Finansowanie			Budżet gminy
					Dochody			
					Budżet Państwa	JST	Inne źródła	
1	600,60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na realizację zadania: „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2612D Zagrodno”	Powiat Złotoryjski	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	
2	600,60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno	Województwo Dolnośląskie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
<b>Razem jednostki samorządu terytorialnego</b>				<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	
<b>Razem administracja rządowa</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszczewski

**PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY ZAGRODNO NA 2022 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	z tego środków z:
					Budżetu Gminy
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	45 000,00	45 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00	45 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>367 422,00</b>	<b>367 422,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m.Łukaszów, Gmina Zagrodno	50 000,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	14 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	14 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na realizację zadania: „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2612D Zagrodno”	14 000,00	14 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	303 422,00	303 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 422,00	303 422,00
			Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec	303 422,00	303 422,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
			Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Złotorii na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Zagrodno	20 000,00	20 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 333 279,63</b>	<b>1 333 279,63</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 333 279,63	1 333 279,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 279,63	1 333 279,63
			Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno	1 333 279,63	1 333 279,63
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	150 000,00	150 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>472 000,00</b>	<b>472 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	472 000,00	472 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	440 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Groźcu, gm. Zagrodno	440 000,00	440 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00
			Fundusz Soleccki Olszanica	16 000,00	16 000,00
			Fundusz Soleccki Wojciechów	16 000,00	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	z tego środki z:
					Budżetu Gminy
1.	2.	3.	4.	5.	6.
926			Kultura fizyczna	37 000,00	37 000,00
	92695		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00
			Fundusz Sołecki Zagrodno	37 000,00	37 000,00
<b>WYDATKI MAJATKOWE OGÓLEM</b>				<b>2 439 701,63</b>	<b>2 439 701,63</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszczewski

Załącznik nr 10  
do Uchwały nr .....2021  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia \_\_\_\_ grudnia 2021 r.

**PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY ZAGRODNO W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:			
						7	8	9	10	11	12		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			<b>RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY</b>		720 950,00	285 950,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	235 000,00		
			<b>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:</b>		496 950,00	285 950,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	176 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straż pożarne		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenie strażaków.	15 000,00			15 000,00					
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodziszu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i unundurowania strażaka oraz amunicji pożarniczej i ratownictwa wysokościowego	20 000,00			20 000,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		285 950,00	285 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na organizację zajęć kulturalnych	10 000,00	10 000,00							
	92116		Biblioteki		275 950,00	275 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie	275 950,00	275 950,00							
926			Kultura fizyczna		176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	176 000,00								176 000,00
			<b>DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:</b>		224 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	59 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:						
						Dotacje celowe		Dotacje przedmiotowe		Dotacje celowe	Dotacje celowe		Dotacje przedmiotowe		Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	
						7	8	9	10		11	12					
010	01044	3	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> <i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	5	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		45 000,00										45 000,00		
600			<b>Transport i łączność</b>		14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na realizację zadania: „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2612D Zagrodno”	14 000,00										14 000,00		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Złotoryi na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu ratowniczo-gastniczego klasy ciężkiej	15 000,00				15 000,00								
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	150 000,00				150 000,00								

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno  
Walenty Luszczewski

Załącznik nr 11  
do Uchwały nr \_\_\_\_\_, 2021  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia \_\_ grudnia 2021 r.

## PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołeckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków			
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1.	Brochocin	30 205,20	Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej: stoły metalowe, szafa na naczyńia oraz grill gazowy	B1/22	921	92109	4210	16 094,95	16 094,95		
							4210	2 500,00	2 500,00		
						921	92195	4220	8 000,00	8 000,00	
								4300	2 500,00	2 500,00	
			Konserwacja sprzętu koszącego	B3/22	900	90095	4300	1 110,25	1 110,25		
			<b>Ogółem Sołectwo Brochocin</b>				<b>30 205,20</b>	<b>30 205,20</b>	<b>0,00</b>		
2.	Grodzicz	31 889,11	Remont remizy strażackiej w celu utworzenia "Izby Pamięci"	G1/22	921	92195	4270	20 000,00	20 000,00	0,00	
						921	92109	4210	11 889,11	11 889,11	
			Uzupelnienie wyposażenia sali	G2/22				31 889,11	31 889,11	0,00	
			<b>Ogółem Sołectwo Grodzicz</b>				<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>		
3.	Jadwisin	15 365,71	Zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	J1/22	921	92109	4210	3 500,00	3 500,00	0,00	
						921	92109	4210	2 365,71	2 365,71	
								4210	500,00	500,00	
								4220	7 500,00	7 500,00	
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	J3/22	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00		
			<b>Ogółem Sołectwo Jadwisin</b>				<b>15 365,71</b>	<b>15 365,71</b>	<b>0,00</b>		
4.	Łukaszów	18 470,43	Zakup bramki i piłki	Ł1/22	926	92695	4210	2 500,00	2 500,00		
								4210	6 970,43	6 970,43	
			Organizacja imprez integracyjnych	Ł2/22	921	92195	4220	1 000,00	1 000,00		
							4300	8 000,00	8 000,00		

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołeckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			<b>Ogółem Sołectwo Łukaszów</b>					<b>18 470,43</b>	<b>18 470,43</b>	<b>0,00</b>
			Zakup i montaż drzwi metalowych do piwnicy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	M1/22	921	92109	4210	1 300,00	1 300,00	
			Zakup 2 pokrowców na namioty	M2/22	921	92109	4270	700,00	700,00	
			Zakup paliwa, części do kosiarki oraz jej przegląd	M3/22	900	90095	4210	2 000,00	2 000,00	
							4300	800,00	800,00	
							4210	200,00	200,00	
							4210	1 400,00	1 400,00	
							4220	1 200,00	1 200,00	
							4300	400,00	400,00	
5.	Modlikowice	28 521,29	Spotkania integracyjne mieszkańców Modlikowic	M4/22	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00	
			Zakup metalowego serca na nakrętki	M5/22	900	90095	4210	5 000,00	5 000,00	
			Zakup okapu do świetlicy wiejskiej	M6/22	921	92109	4210	8 021,29	8 021,29	
			Remont i malowanie pomieszczeń gospodarczych w świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	M7/22	921	92109	4270	5 000,00	5 000,00	
			<b>Ogółem Sołectwo Modlikowice</b>					<b>28 521,29</b>	<b>28 521,29</b>	<b>0,00</b>
			Zakup i montaż ławek na plac zabaw - osiedle Olszanica	O1/22	926	92695	4210	3 200,00	3 200,00	
							4300	800,00	800,00	
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Olszanicy	O2/22	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	
			Zakup i montaż wiaty na placu zabaw w Olszanicy	O3/22	926	92695	4210	8 000,00	8 000,00	
							4300	2 000,00	2 000,00	
			Zakup pieca konwekcyjnego z podstawą do świetlicy wiejskiej w Olszanicy	O4/22	921	92109	6060	16 000,00	16 000,00	
							4210	3 000,00	3 000,00	
							4220	7 000,00	7 000,00	
							4300	5 000,00	5 000,00	
			Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w Olszanicy	O6/22	926	92695	4300	3 122,30	3 122,30	
			Zakup wyposażenia do remizy OSP Olszanica	O7/22	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	
			<b>Ogółem Sołectwo Olszanica</b>					<b>52 622,30</b>	<b>36 622,30</b>	<b>16 000,00</b>
6.	Olszanica	52 622,30								

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołeckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków				
					Dział	Koszt	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
7.	Radziechów	35 677,92	Organizacja imprez integracyjnych	R1/22	921	92195	4300	8 000,00	8 000,00			
			Remont świetlicy wiejskiej	R2/22	921	92109	4270	27 677,92	27 677,92			
			<b>Ogółem Sołectwo Radziechów</b>					<b>35 677,92</b>	<b>35 677,92</b>	<b>0,00</b>		
8.	Uniejowice	47 938,92	Zakup wienca dożynkowego	U1/22	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00			
			Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	U2/22	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00			
			Zakup głośnika bezprzewodowego do świetlicy wiejskiej	U3/22	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00			
			Zakup gier planszowych, edukacyjnych oraz materiałów plastycznych do organizacji zajęć w Bibliotece	U4/22	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00			
			Remont świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	U5/22	921	92109	4270	20 000,00	20 000,00			
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	U6/22	921	92195	4220	1 000,00	1 000,00			
									4220	1 500,00	1 500,00	
						4300	500,00	500,00				
			Organizacja dożynek gminnych	U7/22	921	92195	4210	4 938,92	4 938,92			
							4220	10 000,00	10 000,00			
							4300	3 000,00	3 000,00			
			<b>Ogółem Sołectwo Uniejowice</b>					<b>47 938,92</b>	<b>47 938,92</b>	<b>0,00</b>		
9.	Wojciechów	28 152,93	Zakup pieca konwekcyjnego z podstawą do świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	W1/22	921	92109	6060	16 000,00	16 000,00			
			Zakup okapu na kuchnię	W2/22	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00			
			Zakup kosiarki spalinowej	W3/22	900	90095	4210	2 000,00	2 000,00			
			Zakup paliwa do kosiarki	W4/22	900	90095	4210	1 000,00	1 000,00			
									4170	1 695,00	1 695,00	
									4110	305,00	305,00	
									4210	652,93	652,93	
			Organizacja imprez integracyjnych	W5/22	921	92195	4220	2 000,00	2 000,00			
							4300	2 500,00	2 500,00			
			<b>Ogółem Sołectwo Wojciechów</b>					<b>28 152,93</b>	<b>28 152,93</b>	<b>16 000,00</b>		



Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołectkim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
					Dział	Koszt	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
10.	Zagrodno	52 622,30	Organizacja imprez integracyjnych	Z1/22	921	92195	4210	5 000,00	5 000,00	
								1 622,30	1 622,30	
								6 000,00	6 000,00	
								3 000,00	3 000,00	
								37 000,00	37 000,00	37 000,00
								<b>52 622,30</b>	<b>52 622,30</b>	<b>15 622,30</b>
								100,00	100,00	
								3 500,00	3 500,00	
								8 347,51	8 347,51	
								8 000,00	8 000,00	
11.	Zagrodno Osiedle	29 047,51	Zakup paliwa do kosiarki	Z01/22	900	90095	4210	100,00	100,00	
				Z02/22	921	92195	4210	3 500,00	3 500,00	
				Z03/22	926	92695	4210	8 347,51	8 347,51	
				Z04/22	900	90095	4210	400,00	400,00	
				Z05/22	921	92195	4210	4 000,00	4 000,00	
				Z06/22	921	92109	4210	200,00	200,00	
<b>Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego</b>	<b>370 513,62</b>	<b>Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno</b>	<b>370 513,62</b>	<b>29 047,51</b>	<b>29 047,51</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Ogółem Sołectwa Zagrodno Osiedle</b>								
		<b>Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego</b>	<b>370 513,62</b>	<b>29 047,51</b>	<b>29 047,51</b>	<b>0,00</b>				

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno  
Walenty Luszczewski

Załącznik nr 12  
do Uchwały nr \_\_\_\_, \_\_\_\_, 2021  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia \_\_ grudnia 2021 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
<b>Dochody ogółem</b>				<b>4 200,00</b>
w tym: Dochody bieżące				4 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>4 200,00</b>
w tym: Wydatki bieżące				4 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszczewski

Załącznik nr 13  
do Uchwały nr \_\_\_\_, \_\_\_\_, 2021  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia \_\_ grudnia 2021 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
<b>Dochody ogółem</b>				<b>1 175 526,00</b>
w tym: Dochody bieżące				1 175 526,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 526,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 175 526,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 175 526,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 175 526,00</b>
w tym: Wydatki bieżące				1 175 526,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 175 526,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 175 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 742,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 451,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik nr 14  
do Uchwały nr \_\_\_\_\_, 2021  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia \_\_ grudnia 2021 r.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII NA ROK 2022**

**Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>47 000,00</b>

**Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
851			Ochrona zdrowia	47 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>47 000,00</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik nr 15  
do Uchwały nr \_\_\_\_, \_\_\_\_, 2021  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia \_\_ grudnia 2021 r.

## Plan finansowy rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>155 100,00</b>
801			Oświata i wychowanie	155 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	80104		Przedszkola	155 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>155 100,00</b>
801			Oświata i wychowanie	155 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	80104		Przedszkola	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZAGRODNO**  
**NA ROK 2022.**

Budżet Gminy Zagrodno na 2022 rok opracowano z uwzględnieniem obowiązujących norm prawnych, zwłaszcza przepisów ustawy o finansach publicznych oraz uregulowań zawartych w uchwałach normujących gospodarkę finansową gminy w powiązaniu z zakresem zadań i obowiązków nałożonych na jednostkę samorządu terytorialnego, a w szczególności:

1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.),
2. ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.)
3. ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.)
4. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021, poz. 1372 ze zm.),
5. Uchwały Nr XIV.82.19 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 październik 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zagrodno,
6. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.),
7. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2022-2025.

Budżet Gminy Zagrodno na rok 2022 opracowany został na podstawie:

1. informacji Ministra Finansów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz szacowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych,
2. informacji Wojewody Dolnośląskiego i Krajowego Biura Wyborczego o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych gminy, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

3. prognozowanych dochodów własnych gminy wynikających między innymi z przewidywanego wykonania w 2021 roku oraz przewidywanych wpływów określonych przez naczelników wydziałów urzędu gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
4. projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy opracowanych na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku oraz niezbędnych potrzeb w 2022 roku.

Budżet sporządzono w ścisłym powiązaniu z bieżącą i prognozowaną sytuacją gminy, przy zastosowaniu zasad racjonalnego gospodarowania z uwzględnieniem efektywnego i oszczędnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań gminy.

Kryteria przyjęte do budżetu Gminy Zagrodno na rok 2022 w zakresie kierunków przeznaczenia środków zakładają realizację zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych nałożonych na jednostkę samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Projekt ten powstał w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2021 r. oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów. Planując zarówno dochody, jak i wydatki budżetowe za podstawę kalkulacji przyjęto przewidywane wykonanie budżetu w 2021 r. z uwzględnieniem założeń:

- 1) dochody i wydatki zaplanowano w oparciu o wskaźniki i stawki określone w *założeniach do ustawy budżetowej na 2022 r. budżetu państwa* oraz prognoz makroekonomicznych,
- 2) minimalnego wynagrodzenia: 3.010,00 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz.1690),
- 3) pozostałe dochody własne zaplanowano na poziomie planu i przewidywanego wykonania za 2021 r., z uwzględnieniem planowanych zmian ilościowych oraz zmian stawek, opłat, taryf itp.
- 4) środki finansowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane są w całości ze środków budżetu państwa, które ujęto w budżecie gminy na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wysokości planowanych dotacji,
- 5) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wg stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2021 r., z uwzględnieniem zmian wynagrodzeń wynikających z przepisów prawa,
- 6) pozostałe wydatki bieżące o charakterze stałym zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021. Za podstawę obliczeń przewidywanych

wydatków w roku 2022 przyjęto planowane od początku roku wydatki wraz ze wszystkimi zmianami planu, dokonanyimi w trakcie roku budżetowego.

## DOCHODY

Budżet Gminy Zagrodno na 2022 rok obejmuje planowane dochody w kwocie ogółem 20.683.897,46 zł, z tego;

- Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20.253.017,46 zł, co stanowi 97,92 % dochodów ogółem;

- Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 430.880,00 zł, co stanowi 2,09 % dochodów ogółem.

Treść	Plan 30.09.2021 r.	Plan 2022 r.	%
Dochody ogółem, w tym:	25.271.516,83	20.683.897,46	81,85
Dochody bieżące	25.120.492,16	20.253.017,46	80,62
Dochody majątkowe	128.035,00	430.880,00	336,53

Struktura dochodów gminy wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i zadania z zakresu administracji rządowej – 20,76 %
2. Subwencja ogólna, w tym część oświatowa, część wyrównawcza i część równoważąca – 21,11 %,
3. Dochody własne – 58,13 %
4. Inne środki określone w odrębnych przepisach – 0,00 %.

### **1. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

W projekcie budżetu Gminy Zagrodno zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań:

1. z zakresu administracji rządowej w wysokościach wynikających z zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego, tj. w kwocie 3.793.915,00 zł oraz Krajowego Biura Wyborczego, tj. w kwocie 1.080,00 zł. Wysokość dotacji celowych w roku bieżącym wynosi ogółem 7.254.302,54 zł. Planowane kwoty dotacji stanowią 52,31 % planu roku 2021.
2. własnych gminy w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego, tj. w kwocie 499.400,00 zł. Wysokość dotacji celowych w roku



bieżącym wynosi ogółem 803.531,78 zł. Planowane kwoty dotacji stanowią 62,15 % planu roku 2021.

Dochody objęte systemem dotacji celowych podlegają kontroli organów państwowych i w strukturze budżetu traktowane są jako te, na wysokość których jednostka samorządu terytorialnego nie ma bezpośrednio wpływu. Informacja o ostatecznych kwotach dotacji z budżetu państwa zostanie przekazana samorządom po uchwaleniu i ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2022.

#### Dotacje celowe z Budżetu Państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>529 103,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-529 103,74</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	529 103,74	0,00	-529 103,74	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529 103,74	0,00	-529 103,74	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 727,00</b>	<b>26 515,00</b>	<b>-7 212,00</b>	<b>78,62</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 515,00	26 515,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 515,00	26 515,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 212,00	0,00	-7 212,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 212,00	0,00	-7 212,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>98,18</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 080,00	-20,00	98,18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 080,00	-20,00	98,18
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>33,33</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	200,00	-400,00	33,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	0,00	-400,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 613,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-70 613,81</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 613,81	0,00	-70 613,81	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19,08	0,00	-19,08	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 605,06	0,00	-47 605,06	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 989,67	0,00	-22 989,67	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>169 143,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-169 143,72</b>	<b>0,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 355,00	0,00	-13 355,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 355,00	0,00	-13 355,00	0,00
	80104		Przedszkola	88 144,00	0,00	-88 144,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 144,00	0,00	-88 144,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 644,72	0,00	-42 644,72	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 644,72	0,00	-42 644,72	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>501 924,05</b>	<b>499 400,00</b>	<b>-2 524,05</b>	<b>99,50</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	10 600,00	-4 000,00	72,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 600,00	10 600,00	-4 000,00	72,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	241 200,00	21 200,00	109,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	241 200,00	21 200,00	109,64
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	109 000,00	-6 000,00	94,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	109 000,00	-6 000,00	94,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 724,05	113 400,00	-3 324,05	97,15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 724,05	113 400,00	-3 324,05	97,15
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 600,00	25 200,00	-10 400,00	70,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 600,00	25 200,00	-10 400,00	70,79
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 555,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 555,00	0,00	-29 555,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 555,00	0,00	-29 555,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 647 508,00</b>	<b>3 767 200,00</b>	<b>-2 880 308,00</b>	<b>56,67</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 732 000,00	1 967 000,00	-2 765 000,00	41,57
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 732 000,00	1 967 000,00	-2 765 000,00	41,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 000,00	1 792 000,00	-110 000,00	94,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 902 000,00	1 792 000,00	-110 000,00	94,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	108,00	0,00	-108,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108,00	0,00	-108,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 400,00	8 200,00	-5 200,00	61,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 400,00	8 200,00	-5 200,00	61,19
<b>OGÓLEM</b>				<b>7 983 275,32</b>	<b>4 294 395,00</b>	<b>-3 688 880,32</b>	<b>53,79</b>

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w większości przypadków nie odbiegają wyraźnie od planowanych na rok 2022. Jedyna znacząca różnica występuje w zakresie dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych Rodzina 500 + tj. zmniejszenie o 2.765.000,00 zł, która związana jest ze zmianą od 01.01.2022 r. organu obsługującego świadczenia wychowawcze, oraz z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej, którą gmina otrzymuje w dwóch terminach w trakcie roku na podstawie złożonych wniosków.

## 2. SUBWENCJA OGÓLNA.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	8.	7.	8.
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 511 790,00</b>	<b>4 366 609,00</b>	<b>-145 181,00</b>	<b>96,78</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 096 477,00	3 143 443,00	46 966,00	101,52
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 096 477,00	3 143 443,00	46 966,00	101,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	8.	7.	8.
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 415 313,00	1 223 166,00	-192 147,00	86,42
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 415 313,00	1 223 166,00	-192 147,00	86,42
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 511 790,00</b>	<b>4 366 609,00</b>	<b>-145 181,00</b>	<b>96,78</b>

Planowane dochody z subwencji na 2022 wynoszą 4.366.609,00 zł i są mniejsze od planu na dzień 30.09.2021 r. o kwotę 145.181,00 zł. Na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. planowaną część oświatową subwencji ogólnej określono na kwotę 3.143.443,00 zł., co wskazuje na jej zwiększenie o kwotę 46.966,00 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Według wyjaśnień zawartych w/w piśmie wysokość części oświatowej subwencji ogólnej skorygowano o kwotę skutków przechodzących na 2022 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r. Uwzględniono w niej zmiany liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2022 r. wynikające z przepisów ustawy prawo oświatowe, przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez Gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2022 r., określony został na podstawie danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2021/2022 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2021 r.). w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej.

Przyjęta w budżecie kwota może ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2022 rok. Do naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2021 r.

### 3. DOCHODY WŁASNE.

Plan na 2022 rok w szczególności na źródła pochodzenia przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>115 899,00</b>	<b>80 595,00</b>	<b>-35 304,00</b>	<b>69,54</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 030,00	0,00	-26 030,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	864,00	0,00	-864,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 166,00	0,00	-5 166,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	89 869,00	80 595,00	-9 274,00	89,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 877,00	3 877,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 718,00	76 718,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 274,00	0,00	-9 274,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 814,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 814,22</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140,00	0,00	-1 140,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 140,00	0,00	-1 140,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	674,22	0,00	-674,22	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	674,22	0,00	-674,22	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>129 998,53</b>	<b>451 818,00</b>	<b>321 819,47</b>	<b>347,56</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 998,53	451 818,00	321 819,47	347,56
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	938,00	938,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 200,00	20 000,00	-2 200,00	90,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	106 835,00	430 880,00	324 045,00	403,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,53	0,00	-25,53	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	71095		Pozostała działalność	63,00	0,00	-63,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	63,00	0,00	-63,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 456,00</b>	<b>5 241,00</b>	<b>-26 215,00</b>	<b>16,66</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 256,00	5 241,00	-5 015,00	51,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 256,00	5 241,00	-5 015,00	51,10
	75095		Pozostała działalność	21 200,00	0,00	-21 200,00	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	21 200,00	0,00	-21 200,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 470,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 470,00	0,00	-6 470,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 470,00	0,00	-6 470,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 673 637,38</b>	<b>10 216 379,46</b>	<b>-457 257,92</b>	<b>95,72</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 150,00	10 000,00	2 850,00	139,86
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 150,00	10 000,00	2 850,00	139,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 229 581,00	4 982 234,46	-247 346,54	95,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 522 897,00	4 263 758,00	-259 139,00	94,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	657 671,00	666 432,00	8 761,00	101,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 041,00	38 395,46	3 354,46	109,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 268,00	13 649,00	1 381,00	111,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	513,00	0,00	-513,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 191,00	0,00	-1 191,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 886 242,00	2 036 919,00	150 677,00	107,99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	529 790,00	562 634,00	32 844,00	106,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 145 734,00	1 262 453,00	116 719,00	110,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 726,00	4 941,00	215,00	104,55
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 092,00	90 891,00	-1 201,00	98,70
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 400,00	1 000,00	-8 400,00	10,64
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	115 000,00	15 000,00	115,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 385,00	161 000,00	-14 385,00	91,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	10 000,00	-4 000,00	71,43
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 385,00	100 000,00	-385,00	99,62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00	47 000,00	-9 000,00	83,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 000,00	-1 000,00	80,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 375 279,38	3 026 226,00	-349 053,38	89,66
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 309 660,00	2 994 195,00	-315 465,00	90,47
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 619,38	32 031,00	-33 588,38	48,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>232 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	232 000,00	0,00	-232 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	231 000,00	0,00	-231 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 880,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>30 920,00</b>	<b>384,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 200,00	1 800,00	-400,00	81,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	-400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	8 280,00	40 000,00	31 720,00	483,09
		0830	Wpływy z usług	8 280,00	40 000,00	31 720,00	483,09
	80195		Pozostała działalność	400,00	0,00	-400,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	-400,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-891,00</b>	<b>0,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	891,00	0,00	-891,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	891,00	0,00	-891,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 334,00</b>	<b>12 334,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>132,14</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 334,00	12 334,00	3 000,00	132,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 334,00	12 334,00	3 000,00	132,14
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 175 239,00</b>	<b>1 179 726,00</b>	<b>4 487,00</b>	<b>100,38</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 165 226,00	1 175 526,00	10 300,00	100,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 165 226,00	1 175 526,00	10 300,00	100,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 813,00	0,00	-5 813,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 813,00	0,00	-5 813,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>233,33</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	35 000,00	20 000,00	233,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	35 000,00	20 000,00	233,33
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	350,00	0,00	-350,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	350,00	0,00	-350,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>12 403 032,13</b>	<b>12 022 893,46</b>	<b>-380 138,67</b>	<b>96,94</b>

Dochody własne stanowią 58,13 % dochodów gminy ogółem. Od stopnia prawdopodobieństwa realizacji planu dochodów własnych zależy sytuacja finansowa gminy w planowanym roku budżetowym. Wielkości dochodów z poszczególnych źródeł są wielkościami szacunkowymi określonymi w oparciu o wykonanie z poprzednich lat oraz przewidywane wykonanie na podstawie umów bądź porozumień.

#### 4. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

Na 2022 rok - dochody z tego tytułu będą wynosić 0,00 zł i będą niższe od planowanych na 2021 r. o 373.419,38 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>316 068,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-316 068,98</b>	<b>0,00</b>
	80195		Pozostała działalność	316 068,98	0,00	-316 068,98	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	283 071,38	0,00	-283 071,38	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 997,60	0,00	-32 997,60	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 286,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	13 286,00	0,00	-13 286,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 286,00	0,00	-13 286,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 064,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-41 064,40</b>	<b>0,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 064,40	0,00	-41 064,40	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 064,40	0,00	-41 064,40	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>373 419,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-373 419,38</b>	<b>0,00</b>

## 5. DOCHODY GMINY ZAGRODNO WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>645 002,74</b>	<b>80 595,00</b>	<b>-564 407,74</b>	<b>12,50</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 030,00	0,00	-26 030,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	618 972,74	80 595,00	-538 377,74	13,02
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 814,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 814,22</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
	60016	Drogi publiczne gminne	1 140,00	0,00	-1 140,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	674,22	0,00	-674,22	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>129 998,53</b>	<b>451 818,00</b>	<b>321 819,47</b>	<b>347,56</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 998,53	451 818,00	321 819,47	347,56
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63,00</b>	<b>0,00</b>
	71095	Pozostała działalność	63,00	0,00	-63,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 183,00</b>	<b>31 756,00</b>	<b>-33 427,00</b>	<b>48,72</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 515,00	26 515,00	0,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 256,00	5 241,00	-5 015,00	51,10
	75056	Spis powszechny i inne	7 212,00	0,00	-7 212,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	21 200,00	0,00	-21 200,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>98,18</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 080,00	-20,00	98,18
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>33,33</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	200,00	-400,00	33,33
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 470,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 470,00	0,00	-6 470,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 673 637,38</b>	<b>10 216 379,46</b>	<b>-457 257,92</b>	<b>95,72</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 150,00	10 000,00	2 850,00	139,86
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 229 581,00	4 982 234,46	-247 346,54	95,27
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 886 242,00	2 036 919,00	150 677,00	107,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 385,00	161 000,00	-14 385,00	91,80
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 375 279,38	3 026 226,00	-349 053,38	89,66
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 814 403,81</b>	<b>4 366 609,00</b>	<b>-447 794,81</b>	<b>90,70</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 096 477,00	3 143 443,00	46 966,00	101,52
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 415 313,00	1 223 166,00	-192 147,00	86,42
	75814	Różne rozliczenia finansowe	302 613,81	0,00	-302 613,81	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>496 092,70</b>	<b>41 800,00</b>	<b>-454 292,70</b>	<b>8,43</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 200,00	1 800,00	-400,00	81,82
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 355,00	0,00	-13 355,00	0,00
	80104	Przedszkola	96 424,00	40 000,00	-56 424,00	41,48
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 644,72	0,00	-42 644,72	0,00
	80195	Pozostała działalność	316 468,98	0,00	-316 468,98	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 286,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	13 286,00	0,00	-13 286,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>505 815,05</b>	<b>499 400,00</b>	<b>-6 415,05</b>	<b>98,73</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	10 600,00	-4 000,00	72,60
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	241 200,00	21 200,00	109,64
	85216	Zasilki stałe	115 000,00	109 000,00	-6 000,00	94,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 615,05	113 400,00	-4 215,05	96,42
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 600,00	25 200,00	-10 400,00	70,79
	85295	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 555,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 555,00	0,00	-29 555,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (6-5)	% (6/5)
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 656 842,00</b>	<b>3 779 534,00</b>	<b>-2 877 308,00</b>	<b>56,78</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 732 000,00	1 967 000,00	-2 765 000,00	41,57
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 911 334,00	1 804 334,00	-107 000,00	94,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	108,00	0,00	-108,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 400,00	8 200,00	-5 200,00	61,19
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 216 303,40</b>	<b>1 179 726,00</b>	<b>-36 577,40</b>	<b>96,99</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 165 226,00	1 175 526,00	10 300,00	100,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 813,00	0,00	-5 813,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 064,40	0,00	-41 064,40	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>233,33</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	35 000,00	20 000,00	233,33
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	350,00	0,00	-350,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>25 271 516,83</b>	<b>20 683 897,46</b>	<b>-4 587 619,37</b>	<b>81,85</b>

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 80.595,00 zł, 0,39 % planu ogółem, w tym:**

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zaplanowano dochody w kwocie 80.595,00 zł, w tym:**

- z tytułu dzierżawy gruntów użytkowanych rolniczo oraz bezumownego korzystania z gruntów rolnych Gminy Zagrodno;
- z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** – 451.818,00 zł, 2,18 % planu ogółem, w tym:

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano dochody w kwocie 451.818,00 zł, co stanowi 2,18 % planowanych dochodów ogółem, w tym dochody bieżące w kwocie 20.938,00 zł co stanowi 0,10% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- z tytułu trwałego zarządu kwotę 938,00 zł, (opłaty z tytułu użytkowania nieruchomości oddanych w trwałe zarząd dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie),
- z tytułu czynszów najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy kwotę 20.000,00 zł, oraz dochody majątkowe w kwocie 430.880,00 zł co stanowi 2,04% planowanych dochodów ogółem, w tym:
  - z tytułu sprzedaży działek stanowiących mienie komunalne na kwotę 430.880,00 zł, w tym:
    - dz. nr 274/1 Grodziec;
    - dz.688 Olszanica;
    - dz.689 Olszanica;
    - dz. nr 769/2 Radziechów;
    - działki budowlane (bliźniacze) w miejscowości Łukaszów;
    - działki nr 144/44-45 obr. Łukaszów.

**Dział 750 - Administracja publiczna** - zaplanowano dochody w wysokości 31.756,00 zł, co stanowi 0,15% planowanych dochodów ogółem, z tego:

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** – zaplanowano dochody w kwocie 26.515,00 zł, co stanowi 0,13 % planowanych dochodów ogółem, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin** – zaplanowano dochody w wysokości 5.241,00 zł, co stanowi 0,03 % dochodów ogółem, w tym: z tytułu wpływu z różnych dochodów np. ze sprzedaży zużytych tonerów, prowizje od podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie płatnika zasiłków ZUS;

**Dział 751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 1.080,00 zł, z tego:

**Rozdział - 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - zaplanowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.080,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację stałego



rejestrze wyborców.

**Dział 752 – Obrona narodowa – 200,00 zł, z tego;**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** – zaplanowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 200,00 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego. Dotacja ta przeznaczona zostanie na potrzeby związane z obroną narodową.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano dochody w kwocie 10.216.379,46 zł, co stanowi 49,39% planowanych dochodów ogółem, w tym:

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – zaplanowano dochody w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 0,05 % dochodów ogółem. Zaplanowane dochody z tytułu wpływów z podatku z karty podatkowej. Aktem regulującym pobór podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Gminy. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Wielkość uzyskanych dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - zaplanowano dochody w wysokości 4.982.234,46 zł, co stanowi 24,09% dochodów ogółem w tym:

- **podatek od nieruchomości** został zaplanowany w wysokości 4.263.758,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2021 r. i przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2021 r. przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz zwiększeniu stawek podatkowych zgodnie z Uchwałą Nr XLVI.254.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
- **podatek rolny** został zaplanowany w wysokości 666.432,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2021 r. oraz

przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2021 r. przy uwzględnieniu podwyższonej średniej ceny żyta, która wyniesie 61,48 zł za 1 dt, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2022, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. z 2021 r. poz. 951). Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podmiotami obowiązаныmi do zapłaty podatku rolnego są:

- 1) właściciel gruntów,
  - 2) posiadacz samoistny gruntów,
  - 3) użytkownik wieczysty gruntów,
  - 4) posiadacz gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
    - a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
    - b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych, w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych,
  - 5) dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wdzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.
- **podatek leśny** od osób prawnych zaplanowano w budżecie na 2022 r. w wysokości 38.395,46 zł, przy uwzględnieniu stawki podatkowej wynikającej ze średniej ceny drewna w wysokości 212,26 zł za 1 m<sup>3</sup> drewna, stanowiącej podstawę obliczania podatku leśnego na 2022 r., zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 950). Podmiotami zobowiązаныmi do zapłaty podatku leśnego są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki

nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów.

- **podatek od środków transportowych** został zaplanowany w wysokości 13.649,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie deklaracji złożonych do dnia 30 października 2021 r.

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** - zaplanowano dochody w wysokości 2.036.919,00 zł, co stanowi 9,85 %, w tym:

- **podatek od nieruchomości** w wysokości 562.634,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku, przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych zgodnie z Uchwałą Nr XLVI.254.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
- **podatek rolny** został zaplanowany w wysokości 1.262.453,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku przy uwzględnieniu podwyższonej średniej ceny żyta, która wyniesie 61,48 zł za 1 dt, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2022, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. z 2021 r. poz. 951).
- **podatek leśny** został zaplanowany w wysokości 4.941,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana przy uwzględnieniu stawki podatkowej wynikającej ze średniej ceny drewna w wysokości 212,26 zł za 1 m<sup>3</sup> drewna, stanowiącej podstawę obliczania podatku leśnego na 2022 r., zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 950).
- **podatek od środków transportowych** został zaplanowany w projekcie budżetu w wysokości 90.891,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na

podstawie deklaracji złożonych do dnia 30 października 2021 r.

- **podatek od spadków i darowizn** został zaplanowany w wysokości 1.000,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana do wysokości przewidywanego wykonania za 2021 r. Wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn stanowią dochód gminy, lecz ustalanie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja uzależniona jest od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących czynności prawnych w postaci postępowań spadkowych oraz umów darowizn,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** został zaplanowany w projekcie budżetu na 2022 r. w wysokości 115.000,00 zł. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód gminy, lecz ustalenie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja będzie uzależniona od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących czynności cywilnoprawnych. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy depozytu, umowy spółki itp.,

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 161.000,00 zł, co stanowi 0,78 % zaplanowanych dochodów ogółem, w tym:**

- **opłata skarbowa** została zaplanowana w wysokości 10.000,00 zł. Na podstawie przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2021 r. Dochody z opłaty skarbowej są należnościami nieprzypisanymi. Ich wielkość uzależniona jest od ilości wykonywanych czynności urzędowych przez wszystkie uprawnione osoby i podmioty.
- **opłata eksploatacyjna** została zaplanowana w wysokości 100.000,00 zł. Opłata eksploatacyjna zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi źródło dochodów własnych gmin. Dotyczy to części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geodezyjne i górnicze. Stawki opłaty eksploatacyjnej są kwotowe. Gminy, na obszarze których prowadzona jest działalność polegająca na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin, podziemnym składowaniu substancji i odpadów oraz wydobywaniu kopalin, otrzymują jako źródło dochodów własnych udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobieranej ze

wskazanych tytułów w wysokości 60% wpływów z tytułu opłaty o których mowa w dziale VII, w zakresie węglowodorów stanowią: w 60% - dochód gminy, w 15% - dochód powiatu, w 15% - dochód województwa na terenie którego jest prowadzona działalność, a w 10% - dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- **opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** Stosownie do art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią dochód gminy. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 47.000,00 zł, na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2021 r.
- **opłata za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej** została zaplanowana w wysokości 4.000,00 zł.

#### **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -**

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości 3.026.226,00 zł, co stanowi 14,63 % dochodów ogółem, w tym w podatku PIT na kwotę 2.994.195,00 zł, w stosunku do roku 2021 zmniejszył się o 315.465,00 zł oraz w podatku CIT na kwotę 32.031,00 zł, w porównaniu do 2021 r. mniejszy o 33.588,38 zł. Ministerstwo Finansów informuje, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 r. wyniesie 38,23%, a więc będzie na wyższym poziomie o 0,11 % niż w 2021 roku.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10 dnia każdego miesiąca oraz 20 dnia każdego miesiąca.

**Dział 758 - Różne rozliczenia – 4.366.609,00 zł** co stanowi 21,11 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - została zaplanowana w wysokości 3.143.443,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r., co wskazuje na jej zwiększenie o kwotę 46.966,00 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Według wyjaśnień zawartych w/w piśmie w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków

- specjalnych ośrodków wychowawczych,
- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  - wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
  - zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r., z wyjątkiem danych o uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – w tym zakresie przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2021.

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - została zaplanowana w wysokości 1.223.166,00 zł i jest mniejsza od planowanej w 2021 roku o kwotę 192.147,00 zł.

Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla Gminy Zagrodno wynosi 0,00 zł, natomiast kwota uzupełniająca wynosi 1.223.166,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

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

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.) oraz planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób

prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

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

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** zostały zaplanowane dochody w wysokości 41.800,00 zł, co stanowi 0,20 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – zaplanowano dochody w kwocie 1.800,00 zł, w tym m.in. prowizje od podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie płatnika zasiłków ZUS;

**Rozdział 80104 –Przedszkola** – zaplanowano dochody na kwotę 40.000,00 zł, z tytułu zwrotu przez inne jednostki samorządu terytorialnego kosztów uczęszczania dzieci z ich terenu do przedszkola gminnego;

**Dział 852 - Pomoc społeczna** – 499.400,00 zł, co stanowi 2,41 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - zaplanowano dochody na kwotę 10.600,00 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne**



**i rentowe** - zaplanowano dochody na kwotę 241.200,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** - zaplanowano dochody na kwotę 109.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** - zaplanowano dochody na kwotę 113.400,00 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – zaplanowano dochody na kwotę 25.200,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

**Dział 855 – Rodzina** – 3.779.534,00 zł, co stanowi 18,27% planowanych dochodów ogółem, w tym:

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** – 1.967.000,00 zł, tj. 9,51 % dochodów ogółem, z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Zmniejszenie dotacji na realizację świadczenia wychowawczego związane jest ze zmianą ustawy w powyższym zakresie, która przekazuje sprawy związane z przyznawaniem i wypłatą świadczenia 500+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 01.01.2022 r. Gmina będzie wypłacała wszystkie świadczenia, na które zostały wydane decyzje, tj. do końca maja 2022 roku.

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - zaplanowano dochody na kwotę 1.804.334,00 zł, w tym: 1.792.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na podstawie informacji Wojewody

Dolnośląskiego oraz 12.334,00 zł z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów-** zaplanowano dochody na kwotę 8.200,00 z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.179.726,00 zł, tj. 5,70%** planowanych dochodów ogółem, w tym:

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1.175.526,00 zł** z tytułu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zobowiązani są - na podstawie zapisów art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - do ponoszenia na rzecz gminy, na terenie, której są położone ich nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ponoszenia tej opłaty powstaje, co do zasady, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Rada gminy - na podstawie regulacji określonych w art. 6l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – określiła w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –** zaplanowano dochody w wysokości 4.200,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 35.000,00 zł, tj. 0,17 %** planowanych dochodów ogółem, w tym:

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –** zaplanowano dochody w wysokości 35.000,00 zł. z tytułu najmu świetlic wiejskich

## WYDATKI

Projekt budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok obejmuje limit wydatków w kwocie ogółem 22.511.008,75 zł, z tego;

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.071.307,12 zł, co stanowi 89,16 % wydatków ogółem; w tym:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.852.315,12 zł, z tego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 9.303.103,30 zł,
    - b) wydatki związane realizacją ich zadań statutowych w kwocie 5.549.211,82 zł,
  - 2) dotacja na zadania bieżące w kwocie 496.950,00 zł;
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.722.042,00 zł;
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 0,00 zł;
  - 5) wydatki na obsługę długu w kwocie 0,00 zł.
2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.439.701,63 zł, co stanowi 10,90 % wydatków ogółem.

Treść	Plan 30.09.2021	Plan 2022	%
Wydatki ogółem, w tym:	28.403.656,58	22.511.008,75	79,25
Wydatki bieżące	24.249.454,39	20.071.307,12	82,77
Wydatki majątkowe	4.154.202,19	2.439.701,63	58,73

W roku 2022 planowane wydatki bieżące zostaną pokryte planowanymi dochodami. Planowane wydatki bieżące będą niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 187.710,34 zł. Zachowana zostanie relacja wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Plan wydatków Gminy Zagrodno przedstawiony został w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

Planowane wydatki na 2022 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (5-4)	% (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 075 754,74</b>	<b>108 484,00</b>	<b>-967 270,74</b>	<b>10,08</b>
	01008	Melioracje wodne	99 765,00	0,00	-99 765,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	385 835,00	0,00	-385 835,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	40 000,00	38 578,00	-1 422,00	96,45
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	21 051,00	20 871,00	-180,00	99,14
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 035,00	4 035,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	529 103,74	0,00	-529 103,74	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 125 237,00</b>	<b>642 422,00</b>	<b>-2 482 815,00</b>	<b>20,56</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	54 000,00	14 000,00	-40 000,00	25,93
	60016	Drogi publiczne gminne	1 273 815,00	80 000,00	-1 193 815,00	6,28
	60017	Drogi wewnętrzne	1 755 422,00	478 422,00	-1 277 000,00	27,25
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>326 635,00</b>	<b>236 400,00</b>	<b>-90 235,00</b>	<b>72,37</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 635,00	236 400,00	-90 235,00	72,37
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>264 000,00</b>	<b>267 715,00</b>	<b>3 715,00</b>	<b>101,41</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	264 000,00	267 715,00	3 715,00	101,41
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 685 456,00</b>	<b>4 188 824,20</b>	<b>503 368,20</b>	<b>113,66</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 515,00	26 515,00	0,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 995,00	248 424,20	-58 570,80	80,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 101 296,00	3 543 283,00	441 987,00	114,25
	75056	Spis powszechny i inne	7 212,00	0,00	-7 212,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 370,00	114 370,00	0,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	129 068,00	256 232,00	127 164,00	198,52
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>98,18</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 080,00	-20,00	98,18
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>33,33</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	200,00	-400,00	33,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (5-4)	% (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>578 582,00</b>	<b>396 556,00</b>	<b>-182 026,00</b>	<b>68,54</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 625,00	3 000,00	-6 625,00	31,17
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	560 957,00	370 556,00	-190 401,00	66,06
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 334,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 334,00	0,00	-3 334,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>114 500,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>-12 500,00</b>	<b>89,08</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 500,00	102 000,00	-12 500,00	89,08
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 789 553,46</b>	<b>6 133 709,00</b>	<b>-655 844,46</b>	<b>90,34</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 417 196,89	4 181 863,00	-235 333,89	94,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 025,68	89 781,00	-136 244,68	39,72
	80104	Przedszkola	1 170 549,03	1 226 647,00	56 097,97	104,79
	80107	Świetlice szkolne	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	359 266,00	294 785,00	-64 481,00	82,05
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 298,00	32 000,00	-298,00	99,08
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	31 250,00	0,00	-31 250,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 455,00	76 233,00	46 778,00	258,81
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 644,72	0,00	-42 644,72	0,00
	80195	Pozostała działalność	480 868,14	30 400,00	-450 468,14	6,32
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>291 586,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>-174 586,00</b>	<b>40,13</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	218 300,00	70 000,00	-148 300,00	32,07
	85141	Ratownictwo medyczne	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	46 000,00	-9 000,00	83,64
	85195	Pozostała działalność	13 286,00	0,00	-13 286,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 349 476,05</b>	<b>3 144 628,93</b>	<b>1 795 152,88</b>	<b>233,03</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	332 809,38	350 000,00	17 190,62	105,17
	85203	Ośrodki wsparcia	38 271,38	1 368 279,63	1 330 008,25	3 575,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (5-4)	% (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	10 600,00	-4 000,00	72,60
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 000,00	314 200,00	22 200,00	107,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	14 000,00	7 000,00	200,00
	85216	Zasiłki stałe	115 000,00	109 000,00	-6 000,00	94,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	483 495,29	812 564,30	329 069,01	168,06
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	109 085,00	109 085,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	61 600,00	55 200,00	-6 400,00	89,61
	85295	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>276 407,40</b>	<b>42 500,00</b>	<b>-233 907,40</b>	<b>15,38</b>
	85401	Świetlice szkolne	205 268,40	0,00	-205 268,40	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 055,00	6 500,00	-29 555,00	18,03
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	25 084,00	26 000,00	916,00	103,65
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 738 848,00</b>	<b>3 833 540,00</b>	<b>-2 905 308,00</b>	<b>56,89</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 732 000,00	1 967 000,00	-2 765 000,00	41,57
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 903 255,99	1 792 000,00	-111 255,99	94,15
	85503	Karta Dużej Rodziny	163,85	0,00	-163,85	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	27 197,64	26 340,00	-857,64	96,85
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 830,52	10 000,00	-22 830,52	30,46
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 400,00	8 200,00	-5 200,00	61,19
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 987 215,01</b>	<b>1 823 636,25</b>	<b>-163 578,76</b>	<b>91,77</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 165 226,00	1 175 526,00	10 300,00	100,88
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (5-4)	% (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 000,00	355 000,00	-242 000,00	59,46
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 024,40	20 000,00	-37 024,40	35,07
	90095	Pozostała działalność	167 964,61	123 110,25	-44 854,36	73,30
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 590 011,92</b>	<b>1 151 133,56</b>	<b>-438 878,36</b>	<b>72,40</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 088 575,01	655 148,98	-433 426,03	60,18
	92116	Biblioteki	298 500,00	275 950,00	-22 550,00	92,45
	92195	Pozostała działalność	202 936,91	210 034,58	7 097,67	103,50
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>205 360,00</b>	<b>321 179,81</b>	<b>115 819,81</b>	<b>156,40</b>
	92601	Obiekty sportowe	37 560,00	57 210,00	19 650,00	152,32
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	176 000,00	26 000,00	117,33
	92695	Pozostała działalność	17 800,00	87 969,81	70 169,81	494,21
<b>OGÓLEM</b>			<b>28 403 656,58</b>	<b>22 511 008,75</b>	<b>-5 892 647,83</b>	<b>79,25</b>

#### Rozdział 01030

Izby rolnicze	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	38.578,00	0,17

Zaplanowane wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1027 ze zm.). Dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (art. 35 ust. 1 pkt. 1 przywołanej ustawy). Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izby, które pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby, gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Natomiast od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w najbliższym terminie przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy. Wielkość środków wynika z odpisu w wysokości 2% od zaplanowanych wpływów z podatku rolnego w 2022 r.

**Rozdział 01042**

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	20.871,00	0,09

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na którym zostało wybudowane boisko wielofunkcyjne „Orlik” oraz świetlica wiejska w Łukaszowie.

**Rozdział 01043**

Infrastruktura wodociągowa wsi	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	4.035,00	0,02

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 4.035,00 zł przeznaczone zostaną na dokonanie opłaty za wbudowanie urządzeń infrastruktury wodociągowej w pas dróg powiatowych;

**Rozdział 01044**

Infrastruktura sanitacyjna wsi	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	45.000,00	0,20

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 45.000,00 zł przeznaczone na udzielenie dotacji dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

**Rozdział 60013**

Drogi publiczne wojewódzkie	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	50.000,00	0,22

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania wieloletniego – realizacja w latach 2021-2022 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno w kwocie 50.000,00 zł.



Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328, na działce nr 109, wzdłuż nieruchomości: Łukaszów 9 oraz Łukaszów 36, wyznaczenie przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną oraz linii przystankowych dla komunikacji zbiorowej. Wydatkowanie w roku 2021 - 2.000,00 zł oraz w roku 2022 - 50.000,00 zł.

#### Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	14.000,00	0,06

Wydatki majątkowe w wysokości 14.000,00 zł, dotyczą dotacji na pomoc finansową dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2612D w Zagrodno”. Zadanie realizowane będzie przez Powiat Złotoryjski z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2021-2022. Limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego stanowi kwotę 48.000,00 zł. Środki w wysokości 34.000,00 zł, w 2021 roku zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji technicznej (20.000,00 zł) oraz wkład własny – 14.000,00 zł. W roku 2022 – środki w wysokości 14.000,00 zł zostaną wydatkowane na wkład własny (łącznie 20% wartości inwestycji).

#### Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	80.000,00	0,36

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg publicznych, w tym między innymi na:

- oznakowanie poziome i pionowe jezdni (zakup znaków drogowych, słupków, farb do malowania pasów, organizacja ruchu),
- naprawy cząstkowe jezdni asfaltowych,
- zimowe i letnie utrzymanie dróg.

#### Rozdział 60017

Drogi wewnętrzne	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	478.422,00	2,13

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 175.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg wewnętrznych, w tym między innymi na:

- oznakowanie poziome i pionowe jezdni (zakup znaków drogowych, słupków, farb do malowania pasów, organizacja ruchu),
- równanie dróg gruntowych i zakup kruszywa;
- naprawy cząstkowe jezdni asfaltowych.

Planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 303.422,00 zł i zostaną przeznaczone na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec.

#### **Rozdział 60020**

<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>20.000,00</b>	<b>0,09</b>

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

#### **Rozdział 70005**

<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>236.400,00</b>	<b>1,05</b>

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale mieszkalne i użytkowe, ogłoszenia w gazetach o przetargach oraz zapłatę podatku od nieruchomości oraz leśnego od majątku gminy.

#### **Rozdział 71004**

<b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>267.715,00</b>	<b>1,19</b>

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 267.715,00 zł. zostaną przeznaczone na:

- opracowanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego 30.000,00 zł;
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Łukaszów, Wojciechów, Modlikowice, Jadwisin, Radziechów) – 150.066,00 zł;
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Zagrodno, Uniejowice, Olszanica, Grodziec, Brochocin) – 78.720,00 zł.
- wynagrodzenia komisji urbanistycznej – 8.929,00 zł.

#### Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	26.515,00	0,12

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane będą z przekazanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej, w tym na: wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencję ludności, udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obronnym RP - zadania związane z kwalifikacją wojskową, akcją kurierską, świadczenia na rzecz obronności, szkolenia i treningi obronne, aktualizację dokumentacji, z zakresu zgromadzeń, rejestrację działalności gospodarczej oraz w zakresie wydawania koncesji na alkohol. Przyznana dotacja nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wykonywaniem w/w zadań.

#### Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	248.424,20	1,10

Środki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych, koszty reprezentacji przewodniczącego rady oraz obsługę transmisji sesji rady Gminy.

**Rozdział 75023**

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	3.543.283,00	15,74

Wydatki zaplanowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, zakup opału, dostawę wody, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do napraw i remontów, kursy i szkolenia, za wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników.

**Rozdział 75075**

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	114.370,00	0,51

Wydatki zaplanowano na promocję gminy, w tym: na zakup materiałów promocyjnych, nagród, promocję gminy na portalach informacyjnych oraz koszty reprezentacji.

**Rozdział 75095**

Pozostała działalność	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	256.232,00	1,14

Zaplanowano wydatki w wysokości 256.232,00 zł z przeznaczeniem m.in. na :

1. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów – 190.393,00 zł zaplanowano wydatki na wypłatę prowizji dla inkasentów w wysokości 10% zainkasowanych podatków.
2. Diety sołtysów – 39.600,00 zł przeznaczone zostaną na wypłatę diet ryczałtowych oraz za udział w sesjach rady gminy.
3. Opłacenie składek na związek Gmin Wiejskich RP oraz składki na Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie, Rzeczpospolita samorządowa – 26.239,00 zł;

**Rozdział 75101**

<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki zostaną pokryte z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

**Rozdział 75212**

<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>200,00</b>	<b>0,0</b>

Środki finansowe w wysokości 200,00 zł, pochodzące z dotacji z budżetu państwa zostaną wydatkowane na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji kurierskiej.

**Rozdział 75405**

<b>Komedy Powiatowe Policji</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>3.000,00</b>	<b>0,01</b>

Środki w wysokości 3.000,00 zł zostaną przeznaczone dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi.

**Rozdział 75411**

<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>15.000,00</b>	<b>0,07</b>

Planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Komendy Powiatowej PSP w Złotoryi na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego.

**Rozdział 75412**

<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>370.556,00</b>	<b>1,65</b>

Środki finansowe w ramach wydatków bieżących w kwocie 312.556,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych m.in. na opłaty telekomunikacyjne, badania lekarskie członków OSP, ubezpieczenie członków OSP i sprzętu, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych ćwiczeniach i szkoleniach, zakup paliwa i olei do samochodów pożarniczych, umowy zlecenia kierowców OSP wraz z pochodnymi, naprawa i przeglądy sprzętu pożarniczego, okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych.

W ramach rozdziału w 2022 roku planuje się udzielić dotacji w kwocie 35.000,00 zł, w tym:

- 15.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenie strażaków.

- 20.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i umundurowania strażaka oraz armatury pożarniczej i ratownictwa wysokościowego.

Plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 20.000,00 zł, i zostanie przeznaczony na zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Zagrodno.

W rozdziale ujęte są również zadania w ramach Funduszu Sołeckiego:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Olszanica	Zakup wyposażenia do remizy OSP Olszanica	O1/22	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	
<b>Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>							<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>

**Rozdział 75414**

<b>Obrona cywilna</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>2.000,00</b>	<b>0,01</b>

W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe na utylizację sprzętu wybrakowanego oraz

wydatki wynikające z zadań realizowanych przez obronę cywilną.

#### Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	6.000,00	0,03

W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe na system wczesnego ostrzeżenia sms-ami mieszkańców gminy o zbliżających się zagrożeniach.

#### Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	102.000,00	0,45

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 102.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną budżetu w kwocie 48.000,00 zł co stanowi 0,21% planowanych wydatków. Zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu,
- rezerwę celową budżetu w kwocie łącznej 54.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

#### Rozdział 80101

Szkoły podstawowe	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	4.181.863,00	18,58

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.181.863,00 zł, na realizację zadań bieżących. W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, opłaty energii, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

W planowaniu wydatków uwzględniono likwidację Filii w Olszanie, a także restrukturyzację zatrudnienia i efektywniejsze przydzielenie zadań na poszczególnych stanowiskach pracy

#### Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	89.781,00	0,40

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 89.781,00 zł. W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia.

#### Rozdział 80104

Przedszkola	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	1.226.647,00	5,45

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.226.647,00 zł, w tym na realizację zadań statutowych przez przedszkole samorządowe kwotę 1.091.647,00 zł oraz na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy do przedszkoli w sąsiednich samorządach kwotę 135.000,00 zł.

#### Rozdział 80107

Świetlice szkolne	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	202.000,00	0,90

Kwotę 202.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na pokrycie funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

#### Rozdział 80113

Dowóz uczniów do szkół	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	294.785,00	1,31

Środki zaplanowano na dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarodnie w



kwocie 191.285,00 zł oraz na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w kwocie 103.500,00 zł.

Zadanie w zakresie uczniów niepełnosprawnych realizowane jest również na podstawie podpisanych umów z rodzicami lub opiekunami określających warunki zwrotu kosztów za dowóz dziecka niepełnosprawnego prywatnym samochodem.

#### **Rozdział 80146**

<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>32.000,00</b>	<b>0,14</b>

Zaplanowano wydatki w kwocie 32.000,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U z 2021 r., poz. 1762) wyodrębnia się środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości do 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

#### **Rozdział 80150**

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>76.233,00</b>	<b>0,34</b>

Na edukację dzieci i młodzieży szkół podstawowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających już orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne zaplanowano środki w wysokości 76.233,00 zł

#### **Rozdział 80195**

<b>Pozostała działalność</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>30.400,00</b>	<b>0,14</b>

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 30.400,00 zł. z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli.

**Rozdział 85121**

Lecznictwo ambulatoryjne	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	70.000,00	0,31

Środki w wysokości 70.000,00 zł zostaną przeznaczone na zakup świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz mieszkańców gminy.

**Rozdział 85153**

Zwalczanie narkomanii	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	1.000,00	0,00

Środki w wysokości 1.000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywanie problemów związanych z narkomanią oraz promowanie zdrowego stylu życia.

**Rozdział 85154**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	46.000,00	0,20

Zadania w tym rozdziale finansowane są w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano realizację następujących zadań:

- programy resocjalizacji osób skazanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- programy edukacyjne dla sprawców przemocy,
- programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli, wychowawców i rodziców w szkołach,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych w ramach punktów poradnictwa rodzinnego,
- poradnictwo i pomoc w ramach prac Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych,

#### Rozdział 85202

Domy Pomocy Społecznej	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	350.000,00	1,55

Zaplanowane środki w wysokości 350.000,00 zł. zostaną wykorzystane na opłatę za pobyt 11 osób przebywających w domach pomocy społecznej, w tym:

- 3 osoby starsze, samotne w Domu Pomocy Społecznej w Wiązowie;
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu;
- 1 osoba (niepełnosprawne dziecko) w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy;
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu;
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Przystań Seniora” w Borzygniewie.

#### Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	1.368.279,63	6,08

Wydatki bieżące w wysokości 35.000,00 zł. zostaną przeznaczone na opłacenie pobytu 3 osób w Schroniskach dla Bezdomnych oraz na utrzymanie miejsca.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.333.279,63 zł zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.: "Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno".

Gmina Zagrodno pozyskała dofinansowanie ze środków pozabudżetowych z Funduszu Solidarnościowego na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 2.872.404,64 zł. Do środków przekazanych z Funduszu gminie nie stosuje art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Realizacja zadania planowana jest w latach 2021-2023. Planowany wkład własny wynosi 1.930.514,63 zł, w tym:

- w roku 2021 - 98.400,00 zł, sporządzenie dokumentacji technicznej;
- w roku 2022 - 1.333.279,63 zł, wykonawstwo;
- w roku 2023 - 498.835,00 zł, wykonawstwo.

**Rozdział 85205**

<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>1.700,00</b>	<b>0,01</b>

Środki finansowe w wysokości 1.700,00 zł. zostaną przeznaczone w roku budżetowym m.in. na zakup art. spożywczych dla Zespołu Interdyscyplinarnego usługi pocztowe oraz szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

**Rozdział 85213**

<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>10.600,00</b>	<b>0,05</b>

Zaplanowane środki w wysokości 10.600,00 zł przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Opłacone zostaną składki za osoby pobierające zasiłek stały. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

**Rozdział 85214**

<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>314.200,00</b>	<b>1,40</b>

Zaplanowano limit wydatków w kwocie 314.200,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc najuboższym ekonomicznie osobom i ich rodzinom, która odbywa się w formie wypłaty zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny.

Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 241.200,00 zł oraz ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 73.000,00 zł.

**Rozdział 85215**

<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>14.000,00</b>	<b>0,06</b>

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej i przysługuje lokatorom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych.

Na wypłatę tych świadczeń zaplanowano środki finansowe w wysokości 14.000,00 zł

**Rozdział 85216**

<b>Zasiłki stałe</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>109.000,00</b>	<b>0,48</b>

Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne.

**Rozdział 85219**

<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>% wydatków ogółem</b>
	<b>812.564,30</b>	<b>3,61</b>

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie (GOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, zaplanowano środki finansowe w wysokości 812.564,30 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników GOPS oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

W 2022 roku Gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 113.040,00 zł

z przeznaczeniem na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników GOPS w Zagrodnie.

#### Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	109.085,00	0,48

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i polegają – w zależności od potrzeb – na pomocy w pracach domowych lub pielęgnacji chorych w domu i świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają wsparcia innych osób.

#### Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	55.200,00	0,25

Zaplanowano środki finansowe w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z obiadów lub jednego gorącego posiłku korzystać będą dzieci w placówkach oświatowych Gminy Zagrodno oraz dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotoryi.

Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 25.200,00 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 30.000,00 zł.

#### Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	6.500,00	0,03

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 60d i art. 90e ustawy o systemie oświaty zabezpieczono 20% wkład własny. W trakcie roku budżetowego gmina otrzyma dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 80 % kosztów zadania.

**Rozdział 85416**

	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10.000,00	0,04

Środki przeznaczone zostaną na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym, stypendia Wójta Gminy za osiągnięcia w nauce i sporcie.

**Rozdział 85495**

	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
Pozostała działalność	26.000,00	0,12

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 26.000,00 zł. z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli.

**Rozdział 85501**

	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
Świadczenia wychowawcze	1.967.000,00	8,74

Plan ustalono na podstawie planowanej dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Rodzina 500+” w kwocie 1.967.000,00 zł.

Od 01.01.2022 r. w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci organem właściwym w powyższym zakresie będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gmina dokona wypłaty świadczeń na które wydała decyzję administracyjną – do momentu ich wygaśnięcia tj. do 31.05.2022 r.

**Rozdział 85502**

	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.792.000,00	7,96

Zaplanowano środki finansowe w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu Państwa, w tym

1.738.240,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków emerytalnych i rentowych opłacanych za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki pielęgnacyjnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności oraz 53.760,00 zł na pokrycie kosztów realizacji zadania.

#### **Rozdział 85504**

Wsparcie rodziny	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	26.340,00	0,12

Zaplanowano wydatki w kwocie 26.340,00 zł na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń powołanych asystentów rodziny.

#### **Rozdział 85508**

Rodziny zastępcze	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	30.000,00	0,13

Środki w wysokości 30.000,00 zł zostaną wydatkowane na pokrycie części kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki 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 i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Udział w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej dla 4 rodzin, gdzie przebywa 7 dzieci (50% wydatków).



**Rozdział 85510**

Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	10.000,00	0,04

Środki w wysokości 10.000,00 zł zostaną wydatkowane na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Udział w wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

**Rozdział 85513**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	8.200,00	0,04

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

**Rozdział 90002**

Gospodarka odpadami	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	1.175.526,00	5,22

Zaplanowane wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami zostaną przeznaczone na realizację zadań bieżących związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie gminy.

**Rozdział 90005**

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	150.000,00	0,67

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła

**Rozdział 90015**

Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	355.000,00	1,58

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 355.000,00 zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego oraz na zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia gminnych ulic.

**Rozdział 90026**

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	20.000,00	0,09

Środki finansowe zostaną przeznaczone na usuwanie, utylizację wyrobów zawierających szkodliwy azbest z terenu Gminy.

**Rozdział 90095**

Pozostała działalność	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	123.110,25	0,55

Środki na wydatki bieżące w kwocie 115.000,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na: naprawy ogrodów zabaw, utrzymanie terenów zielonych, konserwacja sprzętu, odłów bezpiecznych zwierząt, zakup karmy dla kotów, oraz pokrycie kosztów utrzymania bezpiecznych zwierząt w schronisku.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 8.110,25 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale ujęte zostały następujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Brochocin	Konserwacja sprzętu koszącego	B3/22	900	90095	4300	1 110,25	1 110,25	

Lp.	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>Ogółem Sołectwo Brochocin</b>							<b>1 110,25</b>	<b>1 110,25</b>	<b>0,00</b>
2.	Modlikowice	Zakup paliwa, części do kosiarki oraz jej przegląd	M3/22	900	90095	4210	800,00	800,00	
						4300	200,00	200,00	
		Zakup metalowego serca na nakrętki	M5/22	900	90095	4210	2 500,00	2 500,00	
<b>Ogółem Sołectwo Modlikowice</b>							<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Wojciechów	Zakup kosiarki spalinowej	W3/22	900	90095	4210	2 000,00	2 000,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	W4/22	900	90095	4210	1 000,00	1 000,00	
		<b>Ogółem Sołectwo Wojciechów</b>							<b>3 000,00</b>
4.	Zagrodno Osiedle	Zakup paliwa do kosiarki	ZO1/22	900	90095	4210	100,00	100,00	
		Zagospodarowaniem terenów zielonych na Osiedlu, zakup drzewek i kwiatów	ZO4/22	900	90095	4210	400,00	400,00	
		<b>Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle</b>							<b>500,00</b>
<b>Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno</b>							<b>8 110,25</b>	<b>8 110,25</b>	<b>0,00</b>

#### Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
		<b>10.000,00</b>

Zaplanowane wydatki bieżące zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji celowej z budżetu w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury.

#### Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
		<b>655.148,98</b>

Zaplanowano wydatki w kwocie 69.900,00 zł na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym m.in. na opłaty za media, drobne naprawy, opłaty ZAIKS, ubezpieczenia majątku.

Planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 440.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w

Grodźcu, gm. Zagrodno.

W rozdziale kwota 145.248,98 zł stanowi planowane wydatki na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Brochocin	Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej: stoły metalowe, szafa na naczynia oraz grill gazowy	B1/22	921	92109	4210	16 094,95	16 094,95	
		<b>Ogółem Sołectwo Brochocin</b>					<b>16 094,95</b>	<b>16 094,95</b>	<b>0,00</b>
2.	Grodziec	Uzupełnienie wyposażenia sali	G2/22	921	92109	4210	11 889,11	11 889,11	
		<b>Ogółem Sołectwo Grodziec</b>					<b>11 889,11</b>	<b>11 889,11</b>	<b>0,00</b>
3.	Jadwisin	Zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	J1/22	921	92109	4210	3 500,00	3 500,00	0,00
		Zakup farby do malowania świetlicy	J2/22	921	92109	4210	2 365,71	2 365,71	
		<b>Ogółem Sołectwo Jadwisin</b>					<b>5 865,71</b>	<b>5 865,71</b>	<b>0,00</b>
4.	Modlikowice	Zakup i montaż drzwi metalowych do piwnicy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	M1/22	921	92109	4210	1 300,00	1 300,00	
		4270				700,00	700,00		
		Zakup 2 pokrowców na namioty	M2/22	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	
		Zakup okapu do świetlicy wiejskiej	M6/22	921	92109	4210	5 000,00	5 000,00	
		Remont i malowanie pomieszczeń gospodarczych w świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	M7/22	921	92109	4210	8 021,29	8 021,29	
921	92109	4270		5 000,00	5 000,00				
<b>Ogółem Sołectwo Modlikowice</b>						<b>22 021,29</b>	<b>22 021,29</b>	<b>0,00</b>	
5.	Olszanica	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Olszanicy	O2/22	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	
		Zakup pieca konwekcyjnego z podstawą do świetlicy wiejskiej w Olszanicy	O4/22	921	92109	6060	16 000,00		16 000,00
		<b>Ogółem Sołectwo Olszanica</b>						<b>17 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
6.	Radziechów	Remont świetlicy wiejskiej	R2/22	921	92109	4270	27 677,92	27 677,92	
		<b>Ogółem Sołectwo Radziechów</b>						<b>27 677,92</b>	<b>27 677,92</b>
7.	Uniejowice	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	U2/22	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	
		Zakup głośnika bezprzewodowego do świetlicy wiejskiej	U3/22	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	

Lp.	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Remont świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	U5/22	921	92109	4270	20 000,00	20 000,00	
<b>Ogółem Sołectwo Uniejowice</b>							<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
8.	Wojciechów	Zakup pieca konwekcyjnego z podstawą do świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	W1/22	921	92109	6060	16 000,00		16 000,00
		Zakup okapu na kuchnię	W2/22	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	
		<b>Ogółem Sołectwo Wojciechów</b>							<b>18 000,00</b>
9.	Zagrodno	Zakup wyposażenia świetlicy	Z2/22	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00	
		<b>Ogółem Sołectwo Zagrodno</b>							<b>3 000,00</b>
10.	Zagrodno Osiedle	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Zagrodno Osiedle	ZO6/22	921	92109	4210	200,00	200,00	
		<b>Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle</b>							<b>200,00</b>
<b>Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno</b>							<b>145 248,98</b>	<b>113 248,98</b>	<b>32 000,00</b>

#### Rozdział 92116

Biblioteki	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	275.950,00	1,23

Zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, udostępnianie i zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych oraz nowości książkowych, w tym w postaci nośników multimedialnych. Na działalność bieżącą tej jednostki zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 275.950,00 zł

#### Rozdział 92195

Pozostała działalność	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	210.034,58	0,93

Środki w wysokości 68.850,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na utrzymanie zespołu „Macierzanki” i „Swojacy” oraz organizacje imprez kulturalnych.

W rozdziale kwota 141.184,58 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań w ramach Funduszu Sołectkiego:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Brochocin	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	B2/22	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00	
						4220	8 000,00	8 000,00	
						4300	2 500,00	2 500,00	
		<b>Ogółem Sołectwo Brochocin</b>						<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
2.	Grodzic	Remont remizy strażackiej w celu utworzenia "Izby Pamięci"	G1/22	921	92195	4270	20 000,00	20 000,00	0,00
		<b>Ogółem Sołectwo Grodzic</b>						<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
3.	Jadwisin	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	J3/22	921	92195	4210	500,00	500,00	
						4220	7 500,00	7 500,00	
						4300	1 500,00	1 500,00	
		<b>Ogółem Sołectwo Jadwisin</b>						<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>
4.	Łukaszów	Organizacja imprez integracyjnych	Ł2/22	921	92195	4210	6 970,43	6 970,43	
						4220	1 000,00	1 000,00	
						4300	8 000,00	8 000,00	
		<b>Ogółem Sołectwo Łukaszów</b>						<b>15 970,43</b>	<b>15 970,43</b>
5.	Modlikowice	Spotkania integracyjne mieszkańców Modlikowic	M4/22	921	92195	4210	1 400,00	1 400,00	
						4220	1 200,00	1 200,00	
						4300	400,00	400,00	
		<b>Ogółem Sołectwo Modlikowice</b>						<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
6.	Olszanica	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Olszanicy	O5/22	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00	
						4220	7 000,00	7 000,00	
						4300	5 000,00	5 000,00	
		<b>Ogółem Sołectwo Olszanica</b>						<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
7.	Radziechów	Organizacja imprez integracyjnych	R1/22	921	92195	4300	8 000,00	8 000,00	
		<b>Ogółem Sołectwo Radziechów</b>						<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
8.	Uniejowice	Zakup wieńca dożynkowego	U1/22	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00	
		Zakup gier planszowych, edukacyjnych oraz materiałów plastycznych do organizacji zajęć w Bibliotece	U4/22	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00	
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	U6/22	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	
						4220	1 500,00	1 500,00	
						4300	500,00	500,00	
		Organizacja dożynek gminnych	U7/22	921	92195	4210	4 938,92	4 938,92	
						4220	10 000,00	10 000,00	
						4300	3 000,00	3 000,00	

Lp.	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>Ogółem Sołectwo Uniejowice</b>							<b>24 938,92</b>	<b>24 938,92</b>	<b>0,00</b>
9.	Wojciechów	Organizacja imprez integracyjnych	W5/22	921	92195	4170	1 695,00	1 695,00	
						4110	305,00	305,00	
						4210	652,93	652,93	
						4220	2 000,00	2 000,00	
						4300	2 500,00	2 500,00	
<b>Ogółem Sołectwo Wojciechów</b>							<b>7 152,93</b>	<b>7 152,93</b>	<b>0,00</b>
10.	Zagrodno	Organizacja imprez integracyjnych	Z1/22	921	92195	4210	5 000,00	5 000,00	
						4220	1 622,30	1 622,30	
						4300	6 000,00	6 000,00	
<b>Ogółem Sołectwo Zagrodno</b>							<b>12 622,30</b>	<b>12 622,30</b>	<b>0,00</b>
11.	Zagrodno Osiedle	Zakup namiotu	ZO2/22	921	92195	4210	3 500,00	3 500,00	
		Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Zagrodno Osiedle	ZO5/22	921	92195	4210	4 000,00	4 000,00	
						4220	3 000,00	3 000,00	
		4300	1 500,00	1 500,00					
<b>Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle</b>							<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno</b>							<b>141 184,58</b>	<b>141 184,58</b>	<b>0,00</b>

#### Rozdział 92601

Obiekty sportowe	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
		<b>57.210,00</b>

Środki zostały zaplanowane w ramach wydatków bieżących w kwocie 57.210,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup energii elektrycznej, zakup sprzętu sportowego i środków czystości na „Orlik”, ubezpieczenie obiektu, monitoring obiektu „Orlik”, zatrudnienie animatora.

#### Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
		<b>176.000,00</b>

Środki na wydatki bieżące w kwocie 176.00000 zł zostaną przeznaczone na dotacje dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Zagrodno,

zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

#### Rozdział 92695

Pozostała działalność	Plan na 2022 rok	% wydatków ogółem
	87.969,81	0,39

Planowane wydatki bieżące zostaną przeznaczone na przeglądy okresowe placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz bieżącą konserwację urządzeń na placach.

W rozdziale kwota 72.969,81 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Łukaszów	Zakup bramki i piłki	Ł1/22	926	92695	4210	2 500,00	2 500,00	
		<b>Ogółem Sołectwo Łukaszów</b>						<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
2.	Olszanica	Zakup i montaż ławek na plac zabaw - osiedle Olszanica	O1/22	926	92695	4210	3 200,00	3 200,00	
						4300	800,00	800,00	
		Zakup i montaż wiaty na placu zabaw w Olszanicy	O3/22	926	92695	4210	8 000,00	8 000,00	
						4300	2 000,00	2 000,00	
		Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w Olszanicy	O6/22	926	92695	4300	3 122,30	3 122,30	
<b>Ogółem Sołectwo Olszanica</b>						<b>17 122,30</b>	<b>17 122,30</b>	<b>0,00</b>	
3.	Zagrodno	Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny	Z3/22	926	92695	6050	37 000,00		37 000,00
		<b>Ogółem Sołectwo Zagrodno</b>						<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Zagrodno Osiedle	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i zakup jego wyposażenia	ZO3/22	926	92695	4210	8 347,51	8 347,51	
						4300	8 000,00	8 000,00	
		<b>Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle</b>						<b>16 347,51</b>	<b>16 347,51</b>
<b>Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>							<b>72 969,81</b>	<b>35 969,81</b>	<b>37 000,00</b>

## DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKACH DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dochody własne w jednostkach oświatowych Gminy pochodzą z wpłat rodziców za korzystanie



przez uczniów z ponadstandardowych usług edukacyjnych, opłat za wyżywienie. Na rok 2022 dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 155.100,00 zł, które będą wydatkowe między innymi na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności.

### **WYNIK FINANSOWY**

Planowanym wynikiem finansowym na 2022 r. jest deficyt w wysokości 1.827.111,29 zł, który zostanie pokryty przychodami:

1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.827.111,29 zł;

Planowany wynik operacyjny czyli różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi to nadwyżka w wysokości 181.710,34 zł.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Planowane na 2022 rok przychody stanowią kwotę 1.827.111,29 zł, w tym:

1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.827.111,29 zł;

W 2021 roku nie planuje się zaciągnąć zobowiązań długoterminowych.

W związku z brakiem zadłużenia długoterminowego nie planuje się rozchodów na 2022 rok.

## Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2021 roku.

### I. Przewidywane wykonanie dochodów.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-27s z wykonania dochodów budżetowych za okres od początku roku do 30.09.2021 r. wykonane dochody gminy wynoszą 19.285.709,95 zł, co stanowi 76,31 % założonego planu na dzień 30.09.2021 r.

Analiza przewidywanego wykonania dochodów budżetowych do planu na dzień 30.09.2021 r. oraz do planu na 2022 r. została przedstawiona w poniższej tabeli:

#### Przewidywane wykonanie dochodów budżetowych gminy w roku 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>645 002,74</b>	<b>578 309,10</b>	<b>811 632,60</b>	<b>80 595,00</b>	<b>-731 037,60</b>	<b>12,50</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 030,00	27 198,75	30 198,75	0,00	-30 198,75	0,00
		6300	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	864,00	864,00	864,00	0,00	-864,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	21 168,75	24 168,75	0,00	-24 168,75	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	-5 166,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	618 972,74	551 110,35	781 433,85	80 595,00	-700 838,85	13,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 877,00	137,92	137,92	3 877,00	3 739,08	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 718,00	12 594,86	42 594,86	76 718,00	34 123,14	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 274,00	9 273,83	9 273,83	0,00	-9 273,83	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529 103,74	529 103,74	729 427,24	0,00	-729 427,24	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 814,22</b>	<b>1 511,93</b>	<b>1 511,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 511,93</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	-1 140,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	-1 140,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	674,22	371,93	371,93	0,00	-371,93	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	674,22	371,93	371,93	0,00	-371,93	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>129 998,53</b>	<b>35 412,62</b>	<b>121 297,97</b>	<b>451 818,00</b>	<b>330 520,03</b>	<b>347,56</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 998,53	35 412,62	121 297,97	451 818,00	330 520,03	347,56
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	938,00	937,44	937,44	938,00	0,56	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 200,00	6 708,47	13 500,00	20 000,00	6 500,00	90,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	106 835,00	27 741,18	106 835,00	430 880,00	324 045,00	403,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,53	25,53	25,53	0,00	-25,53	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63,00</b>	<b>0,00</b>
	71095		Pozostała działalność	63,00	63,00	63,00	0,00	-63,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	63,00	63,00	63,00	0,00	-63,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 183,00</b>	<b>53 766,37</b>	<b>74 233,20</b>	<b>31 756,00</b>	<b>-42 477,20</b>	<b>48,72</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 515,00	18 271,20	26 521,20	26 515,00	-6,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 515,00	18 265,00	26 515,00	26 515,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	6,20	0,00	-6,20	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 256,00	7 083,17	7 300,00	5 241,00	-2 059,00	51,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 256,00	7 083,17	7 300,00	5 241,00	-2 059,00	51,10
	75056		Spis powszechny i inne	7 212,00	7 212,00	19 212,00	0,00	-19 212,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 212,00	7 212,00	19 212,00	0,00	-19 212,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	-21 200,00	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	-21 200,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>827,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>98,18</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	827,00	1 100,00	1 080,00	-20,00	98,18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	827,00	1 100,00	1 080,00	-20,00	98,18
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>33,33</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	200,00	600,00	200,00	-400,00	33,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 470,00</b>	<b>6 469,80</b>	<b>6 469,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 469,80</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 470,00	6 469,80	6 469,80	0,00	-6 469,80	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 470,00	6 469,80	6 469,80	0,00	-6 469,80	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 673 637,38</b>	<b>8 029 876,29</b>	<b>10 651 636,26</b>	<b>10 216 379,46</b>	<b>-435 256,80</b>	<b>95,72</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 150,00	10 140,52	10 140,52	10 000,00	-140,52	139,86
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 150,00	10 140,52	10 140,52	10 000,00	-140,52	139,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	5 229 581,00	3 761 396,41	5 014 838,88	4 982 234,46	-32 604,42	95,27

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			jednostek organizacyjnych						
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 522 897,00	3 245 749,03	4 327 665,37	4 263 758,00	-63 907,37	94,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	657 671,00	478 734,20	638 312,27	666 432,00	28 119,73	101,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 041,00	26 789,00	35 718,67	38 395,46	2 676,79	109,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 268,00	8 302,18	11 069,57	13 649,00	2 579,43	111,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	513,00	573,00	573,00	0,00	-573,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 191,00	1 249,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 886 242,00	1 504 772,72	2 006 363,63	2 036 919,00	30 555,37	107,99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	529 790,00	427 312,90	569 750,53	562 634,00	-7 116,53	106,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 145 734,00	893 351,31	1 191 135,08	1 262 453,00	71 317,92	110,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 726,00	4 034,95	5 379,93	4 941,00	-438,93	104,55
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 092,00	57 751,70	77 002,27	90 891,00	13 888,73	98,70
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 400,00	1 202,00	1 602,67	1 000,00	-602,67	10,64
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	115 703,88	154 271,84	115 000,00	-39 271,84	115,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	2 829,00	3 772,00	0,00	-3 772,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	2 586,98	3 449,31	0,00	-3 449,31	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 385,00	156 142,12	158 632,04	161 000,00	2 367,96	91,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	7 469,75	9 959,67	10 000,00	40,33	71,43

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 385,00	100 384,20	100 384,20	100 000,00	-384,20	99,62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00	46 881,89	46 881,89	47 000,00	118,11	83,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	1 406,28	1 406,28	4 000,00	2 593,72	80,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	4 714,52	4 714,52	0,00	-4 714,52	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 714,52	4 714,52	0,00	-4 714,52	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 375 279,38	2 592 710,00	3 456 946,67	3 026 226,00	-430 720,67	89,66
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 309 660,00	2 507 390,00	3 343 186,67	2 994 195,00	-348 991,67	90,47
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 619,38	85 320,00	113 760,00	32 031,00	-81 729,00	48,81
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 814 403,81</b>	<b>3 996 365,21</b>	<b>5 312 079,40</b>	<b>4 366 609,00</b>	<b>-945 470,40</b>	<b>90,70</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 096 477,00	2 632 701,00	3 109 077,00	3 143 443,00	34 366,00	101,52
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 096 477,00	2 632 701,00	3 109 077,00	3 143 443,00	34 366,00	101,52
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	483 270,00	0,00	-483 270,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	483 270,00	0,00	-483 270,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 415 313,00	1 061 487,00	1 415 313,00	1 223 166,00	-192 147,00	86,42
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 415 313,00	1 061 487,00	1 415 313,00	1 223 166,00	-192 147,00	86,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	302 613,81	302 177,21	304 419,40	0,00	-304 419,40	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	997,26	3 239,45	0,00	-3 239,45	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	231 000,00	230 566,14	230 566,14	0,00	-230 566,14	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19,08	19,08	19,08	0,00	-19,08	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 605,06	47 605,06	47 605,06	0,00	-47 605,06	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 989,67	22 989,67	22 989,67	0,00	-22 989,67	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>496 092,70</b>	<b>330 234,69</b>	<b>341 243,54</b>	<b>41 800,00</b>	<b>-299 443,54</b>	<b>8,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 200,00	868,94	1 158,59	1 800,00	641,41	81,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	868,94	1 158,59	1 800,00	641,41	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 355,00	10 012,00	13 335,00	0,00	-13 335,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 355,00	10 012,00	13 355,00	0,00	-13 355,00	0,00
	80104		Przedszkola	96 424,00	98 977,73	131 373,93	40 000,00	-91 373,93	41,48
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	220,00	220,00	0,00	-220,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,53	50,53	0,00	-50,53	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 280,00	31 071,60	41 428,80	40 000,00	-1 428,80	483,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,10	83,10	0,00	-83,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 447,50	1 447,50	0,00	-1 447,50	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 144,00	66 105,00	88 144,00	0,00	-88 144,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 644,72	42 644,72	42 644,72	0,00	-42 644,72	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 644,72	42 644,72	42 644,72	0,00	-42 644,72	0,00
	80195		Pozostała działalność	316 468,98	152 731,30	152 731,30	0,00	-152 731,30	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	283 071,38	136 791,92	136 791,92	0,00	-136 791,92	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	32 997,60	15 939,38	15 939,38	0,00	-15 939,38	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			jednostki samorządu terytorialnego						
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 286,00</b>	<b>13 286,00</b>	<b>16 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 286,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	13 286,00	13 286,00	16 286,00	0,00	-16 286,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 286,00	13 286,00	16 286,00	0,00	-16 286,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>505 815,05</b>	<b>353 777,61</b>	<b>499 733,61</b>	<b>499 400,00</b>	<b>-333,61</b>	<b>98,73</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	90,00	90,00	0,00	-90,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,00	90,00	0,00	-90,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	7 210,00	9 000,00	10 600,00	1 600,00	72,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 600,00	7 210,00	9 000,00	10 600,00	1 600,00	72,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	153 548,07	220 148,07	241 200,00	21 051,93	109,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	148,07	148,07	0,00	-148,07	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	153 400,00	220 000,00	241 200,00	21 200,00	109,64
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	87 454,90	115 154,90	109 000,00	-6 154,90	94,78

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	154,90	154,90	0,00	-154,90	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	87 300,00	115 000,00	109 000,00	-6 000,00	94,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 615,05	89 714,64	126 740,64	113 400,00	-13 340,64	96,42
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	891,00	890,59	890,59	0,00	-890,59	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 724,05	88 824,05	125 850,05	113 400,00	-12 450,05	97,15
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 600,00	12 760,00	25 600,00	25 200,00	-400,00	70,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 600,00	12 760,00	25 600,00	25 200,00	-400,00	70,79
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 555,00</b>	<b>21 199,00</b>	<b>29 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 555,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 555,00	21 199,00	29 555,00	0,00	-29 555,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 555,00	21 199,00	29 555,00	0,00	-29 555,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 656 842,00</b>	<b>4 960 897,60</b>	<b>6 664 275,47</b>	<b>3 779 534,00</b>	<b>-2 884 741,47</b>	<b>56,78</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 732 000,00	3 567 500,00	4 732 000,00	1 967 000,00	-2 765 000,00	41,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 732 000,00	3 567 500,00	4 732 000,00	1 967 000,00	-2 765 000,00	41,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 911 334,00	1 382 075,60	1 918 767,47	1 804 334,00	-114 433,47	94,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 902 000,00	1 369 500,00	1 902 000,00	1 792 000,00	-110 000,00	94,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 334,00	12 575,60	16 767,47	12 334,00	-4 433,47	132,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	108,00	88,00	108,00	0,00	-108,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108,00	88,00	108,00	0,00	-108,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 400,00	11 234,00	13 400,00	8 200,00	-5 200,00	61,19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 400,00	11 234,00	13 400,00	8 200,00	-5 200,00	61,19
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 216 303,40</b>	<b>887 415,78</b>	<b>1 214 480,37</b>	<b>1 179 726,00</b>	<b>-34 754,37</b>	<b>96,99</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 165 226,00	870 120,51	1 160 160,68	1 175 526,00	15 365,32	100,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 165 226,00	865 530,14	1 154 040,19	1 175 526,00	21 485,81	100,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 250,91	3 001,21	0,00	-3 001,21	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 339,46	3 119,28	0,00	-3 119,28	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 813,00	9 344,77	9 344,77	0,00	-9 344,77	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 813,00	9 344,77	9 344,77	0,00	-9 344,77	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00	3 906,24	3 906,24	4 200,00	293,76	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	3 906,24	3 906,24	4 200,00	293,76	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4,28	4,28	0,00	-4,28	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4,28	4,28	0,00	-4,28	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 064,40	4 039,98	41 064,40	0,00	-41 064,40	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 064,40	4 039,98	41 064,40	0,00	-41 064,40	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 747,95</b>	<b>15 747,95</b>	<b>35 000,00</b>	<b>19 252,05</b>	<b>233,33</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 341,45	15 341,45	35 000,00	19 658,55	233,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 341,45	15 341,45	35 000,00	19 658,55	233,33
	92195		Pozostała działalność	0,00	406,50	406,50	0,00	-406,50	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	406,50	406,50	0,00	-406,50	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	350,00	350,00	350,00	0,00	-350,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	350,00	350,00	350,00	0,00	-350,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>25 271 516,83</b>	<b>19 285 709,95</b>	<b>25 762 296,09</b>	<b>20 683 897,46</b>	<b>-5 078 398,63</b>	<b>81,85</b>

Przewidywane wykonanie, poparte analizą realizacji dochodów w latach ubiegłych oraz po uwzględnieniu tegorocznej dynamiki można stwierdzić, iż plan dochodów na koniec 2021 r. zostanie wykonany w 101,94 % w porównaniu do planu dochodów na dzień 30.09.2021 r.

Założono iż, dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz z subwencji ogólnej będą wykonane w 100%.

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2021 r. plan na 2022 r. będzie mniejszy o 19,71 % co wynika z:

- jednorazowych środków otrzymanych m.in. na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych;
- dotacji z budżetu państwa przyznawanych w trakcie roku budżetowego (zwrot akcyzy zawartej w paliwie do celów rolniczych, dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola, kosztów zakupu podręczników);

- zmiany ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zadania wynikające z w/w ustawy od dnia 01.01.2022 r. zostały przekazane do Zakładu Usług Społecznych).

## II. Przewidywane wykonanie wydatków

Planowany limit wydatków na koniec III kwartału br. został wykonany zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-28s za okres od początku roku do dnia 30.09.2021 r. w wysokości 17.524.886,00 zł, co stanowi 61,70 % planu.

Po szczegółowej analizie wydatków przewiduje się, iż wykonanie na koniec 2021 rok wyniesie około 27.861.279,93 zł, tj. 98,09 % planu na koniec III kwartału br.

Analiza przewidywanego wykonania wydatków budżetowych do planu na dzień 30.09.2021 r. oraz do planu na 2022 r. została przedstawiona w poniższej tabeli:

### Przewidywane wykonanie wydatków budżetowych gminy w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 075 754,74</b>	<b>625 992,92</b>	<b>1 266 313,24</b>	<b>108 484,00</b>	<b>-1 157 829,24</b>	<b>10,08</b>
	01008		Melioracje wodne	99 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	385 835,00	46 034,27	405 835,00	0,00	-405 835,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 035,00	4 034,27	4 035,00	0,00	-4 035,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 800,00	0,00	323 800,00	0,00	-323 800,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000,00	42 000,00	78 000,00	0,00	-78 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	29 984,18	40 000,00	38 578,00	-1 422,00	96,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	29 984,18	40 000,00	38 578,00	-1 422,00	96,45
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	21 051,00	20 870,73	21 051,00	20 871,00	-180,00	99,14
		4430	Różne opłaty i składki	21 051,00	20 870,73	21 051,00	20 871,00	-180,00	99,14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00	4 035,00	4 035,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 035,00	4 035,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	529 103,74	529 103,74	799 427,24	0,00	-799 427,24	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	8 900,00	0,00	-8 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	1 526,00	0,00	-1 526,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	219,00	0,00	-219,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,48	1 258,48	1 278,54	0,00	-1 278,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 593,10	1 593,10	2 981,50	0,00	-2 981,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	518 729,16	518 729,16	783 752,20	0,00	-783 752,20	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	770,00	0,00	-770,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 125 237,00</b>	<b>252 631,90</b>	<b>2 944 078,84</b>	<b>642 422,00</b>	<b>-2 301 656,84</b>	<b>20,56</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	82 000,00	50 000,00	-32 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	82 000,00	50 000,00	-32 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 000,00	0,00	54 000,00	14 000,00	-40 000,00	25,93
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 000,00	0,00	54 000,00	14 000,00	-40 000,00	25,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 273 815,00	128 533,07	1 272 815,00	80 000,00	-1 192 815,00	6,28



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	276,75	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 140,00	8 835,45	31 140,00	20 000,00	-11 140,00	64,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 675,00	119 420,87	1 181 675,00	0,00	-1 181 675,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 755 422,00	124 098,83	1 493 263,84	478 422,00	-1 014 841,84	27,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	6 047,95	115 000,00	15 000,00	-100 000,00	13,04
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	-100 000,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	118 050,88	181 263,84	110 000,00	-71 263,84	78,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 422,00	0,00	1 047 000,00	303 422,00	-743 578,00	22,47
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>326 635,00</b>	<b>237 128,29</b>	<b>326 635,00</b>	<b>236 400,00</b>	<b>-90 235,00</b>	<b>72,37</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 635,00	237 128,29	326 635,00	236 400,00	-90 235,00	72,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	38 791,85	50 000,00	30 000,00	-20 000,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	131 702,68	168 000,00	100 000,00	-68 000,00	59,52
		4430	Różne opłaty i składki	9 084,00	4 760,90	9 084,00	10 000,00	916,00	110,08
		4480	Podatek od nieruchomości	90 350,00	60 290,00	90 350,00	90 000,00	-350,00	99,61
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 201,00	900,00	1 201,00	1 400,00	199,00	116,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	322,86	2 000,00	4 000,00	2 000,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>264 000,00</b>	<b>11 314,52</b>	<b>264 000,00</b>	<b>267 715,00</b>	<b>3 715,00</b>	<b>101,41</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	264 000,00	11 314,52	264 000,00	267 715,00	3 715,00	101,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	171,00	514,00	855,00	341,00	166,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 412,00	1 000,00	8 412,00	5 000,00	-3 412,00	59,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	10 000,00	-2 000,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	10 143,52	243 000,00	251 786,00	8 786,00	103,62

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 685 456,00</b>	<b>2 698 514,97</b>	<b>3 722 456,00</b>	<b>4 188 824,20</b>	<b>466 368,20</b>	<b>113,66</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 515,00	17 009,87	26 515,00	26 515,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 194,00	12 228,49	20 194,00	20 194,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782,00	2 432,77	3 782,00	3 782,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	348,61	539,00	539,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 995,00	227 299,87	306 995,00	248 424,20	-58 570,80	80,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 796,00	128 140,15	177 796,00	177 475,00	-321,00	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 804,00	46 632,42	57 804,00	0,00	-57 804,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 885,00	7 995,67	9 885,00	0,00	-9 885,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 417,00	1 145,57	1 417,00	0,00	-1 417,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 641,00	144,80	1 641,00	0,00	-1 641,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 704,80	2 601,32	4 704,80	15 000,00	10 295,20	318,82
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	37 776,23	50 100,00	50 000,00	-100,00	99,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	566,77	900,00	900,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	-1 551,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	901,00	573,74	901,00	0,00	-901,00	0,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	295,20	172,20	295,20	49,20	-246,00	16,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 101 296,00	2 280 861,00	3 126 296,00	3 543 283,00	416 987,00	114,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 555,72	5 000,00	6 000,00	1 000,00	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 078,00	1 354 653,04	1 829 078,00	2 281 503,00	452 425,00	124,74

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 716,00	134 715,31	134 716,00	118 900,00	-15 816,00	88,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 493,00	228 737,29	324 493,00	434 575,00	110 082,00	133,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 790,00	25 917,82	40 790,00	62 264,00	21 474,00	152,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 179,00	3 491,40	23 179,00	40 277,00	17 098,00	173,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 200,00	80 611,40	118 200,00	60 000,00	-58 200,00	50,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	80 578,71	160 000,00	135 000,00	-25 000,00	96,43
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 341,76	5 000,00	4 000,00	-1 000,00	80,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	15 303,64	22 500,00	20 000,00	-2 500,00	114,29
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	52 836,80	76 000,00	20 000,00	-56 000,00	26,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 702,00	3 000,00	4 000,00	1 000,00	133,33
		4300	Zakup usług pozostałych	244 349,00	195 024,14	244 349,00	220 000,00	-24 349,00	90,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 980,00	3 162,78	4 980,00	6 500,00	1 520,00	130,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	9 034,03	14 000,00	20 000,00	6 000,00	142,86
		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	9 882,00	20 400,00	15 000,00	-5 400,00	73,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 757,00	36 940,69	38 757,00	46 564,00	7 807,00	120,14
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 854,00	1 389,56	1 854,00	2 234,00	380,00	120,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 669,64	8 000,00	5 500,00	-2 500,00	68,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	17 778,10	30 000,00	35 000,00	5 000,00	116,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	239,63	1 000,00	5 966,00	4 966,00	596,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	19 295,54	21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 212,00	7 209,39	19 212,00	0,00	-19 212,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 539,00	5 539,00	17 539,00	0,00	-17 539,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,26	947,19	949,26	0,00	-949,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,24	135,70	136,24	0,00	-136,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	0,00	-565,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	22,50	0,00	-22,50	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 370,00	73 844,50	114 370,00	114 370,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 261,00	5 261,00	5 261,00	5 261,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 109,00	68 583,50	109 109,00	109 109,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	129 068,00	92 290,34	129 068,00	256 232,00	127 164,00	198,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	29 820,00	39 600,00	39 600,00	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 870,00	38 033,67	55 870,00	183 000,00	127 130,00	327,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 393,00	4 043,93	7 393,00	7 393,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 739,00	738,00	4 739,00	4 739,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 466,00	19 654,74	21 466,00	21 500,00	34,00	100,16
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>98,18</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	0,00	1 100,00	1 080,00	-20,00	98,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	144,00	902,00	758,00	626,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	0,00	21,00	155,00	134,00	738,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	0,00	935,00	23,00	-912,00	2,46
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>33,33</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	200,00	-400,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00	200,00	-400,00	33,33
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>578 582,00</b>	<b>172 451,44</b>	<b>578 582,00</b>	<b>396 556,00</b>	<b>-182 026,00</b>	<b>68,54</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 625,00	0,00	9 625,00	3 000,00	-6 625,00	31,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 625,00	0,00	4 625,00	3 000,00	-1 625,00	64,86
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	560 957,00	169 401,96	560 957,00	370 556,00	-190 401,00	66,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	231 000,00	1 000,00	231 000,00	35 000,00	-196 000,00	15,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 700,00	17 846,21	64 700,00	60 000,00	-4 700,00	92,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	656,64	950,00	5 500,00	4 550,00	578,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	15 680,00	24 480,00	34 056,00	9 576,00	139,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	32 334,37	63 500,00	63 000,00	-500,00	99,21
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	20 624,61	27 000,00	40 000,00	13 000,00	148,15
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 497,85	20 000,00	30 000,00	10 000,00	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 276,00	10 000,00	15 000,00	5 000,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 677,00	31 995,80	40 677,00	40 000,00	-677,00	98,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	365,31	650,00	1 000,00	350,00	153,85
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	14 449,67	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 675,50	30 000,00	20 000,00	-10 000,00	66,67
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	3 049,48	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 049,48	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 334,00</b>	<b>3 333,53</b>	<b>3 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 334,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 334,00	3 333,53	3 334,00	0,00	-3 334,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 334,00	3 333,53	3 334,00	0,00	-3 334,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>114 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>89,08</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 500,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	89,08
		4810	Rezerwy	114 500,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	89,08
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 789 553,46</b>	<b>5 081 338,73</b>	<b>6 632 748,38</b>	<b>6 133 709,00</b>	<b>-499 039,38</b>	<b>90,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 417 196,89	3 436 843,06	4 428 237,89	4 181 863,00	-246 374,89	94,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 440,00	157 274,06	194 540,00	180 247,00	-14 293,00	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 922 126,00	2 205 638,66	2 919 067,00	607 575,00	-2 311 492,00	20,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 442,28	223 442,28	223 442,28	55 500,00	-167 942,28	24,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 800,00	421 218,68	534 800,00	479 683,00	-55 117,00	89,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 882,00	39 379,62	59 882,00	60 948,00	1 066,00	101,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 722,00	113 586,30	144 722,00	47 728,00	-96 994,00	32,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 450,00	2 116,42	3 450,00	3 150,00	-300,00	91,30
		4260	Zakup energii	86 000,00	76 506,22	86 000,00	110 000,00	24 000,00	127,91
		4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	12 185,00	13 900,00	10 000,00	-3 900,00	71,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 082,00	5 000,00	5 400,00	400,00	108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 279,32	28 441,14	42 279,32	42 100,00	-179,32	99,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	5 697,40	8 500,00	7 288,00	-1 212,00	85,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	38,40	500,00	500,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 821,30	6 074,15	10 821,30	12 500,00	1 678,70	115,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 844,59	136 762,20	137 844,59	141 201,00	3 356,41	102,43
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 965,40	1 394,80	1 965,40	2 100,00	134,60	106,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 430,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 524,00	575,73	38 524,00	1 212,00	-37 312,00	3,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	2 231 998,00	2 231 998,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	179 733,00	179 733,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 025,68	135 997,76	194 025,68	89 781,00	-104 244,68	39,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 476,00	7 075,08	9 476,00	3 500,00	-5 976,00	28,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 329,00	90 220,34	124 329,00	7 321,00	-117 008,00	4,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 434,38	9 434,38	9 434,38	0,00	-9 434,38	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 053,00	17 488,84	29 053,00	10 000,00	-19 053,00	34,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 098,00	1 731,67	3 098,00	1 500,00	-1 598,00	48,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	1 344,21	4 350,00	2 809,00	-1 541,00	64,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	150,00	300,00	150,00	-150,00	50,00
		4260	Zakup energii	3 696,62	2 225,17	3 696,62	2 350,00	-1 346,62	63,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	550,00	200,00	-350,00	36,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	786,44	1 100,00	1 000,00	-100,00	90,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 298,68	5 541,63	6 298,68	2 491,00	-3 807,68	39,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	-2 340,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	48 460,00	48 460,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 170 549,03	871 924,81	1 183 108,03	1 226 647,00	43 538,97	104,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 583,00	25 448,76	33 083,00	35 000,00	1 917,00	114,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 907,00	542 895,94	743 966,00	278 430,00	-465 536,00	37,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 673,74	50 673,74	50 673,74	20 000,00	-30 673,74	39,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 068,00	99 425,21	118 068,00	140 000,00	21 932,00	118,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 631,00	8 350,03	13 631,00	15 000,00	1 369,00	110,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 045,00	9 332,41	13 045,00	21 592,00	8 547,00	165,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 000,00	14 000,00	20 000,00	6 000,00	142,86
		4270	Zakup usług remontowych	5 253,00	4 852,50	5 253,00	10 000,00	4 747,00	190,37

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	977,60	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 590,26	4 354,81	5 590,26	6 500,00	909,74	116,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	76 190,30	135 000,00	135 000,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	574,20	386,73	574,20	600,00	25,80	104,49
		4430	Różne opłaty i składki	2 833,70	1 416,85	2 833,70	2 800,00	-33,70	98,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 979,33	34 979,33	34 979,33	35 458,00	478,67	101,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760,80	570,60	760,80	800,00	39,20	105,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	320,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	-9 400,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	463 217,00	463 217,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	11 784,00	11 784,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	27 207,00	27 207,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 877,00	3 877,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 948,00	1 948,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 932,00	8 932,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	787,00	787,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	134 804,00	134 804,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	12 061,00	12 061,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	359 266,00	266 067,47	365 366,00	294 785,00	-70 581,00	82,05



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	-500,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 464,00	118 124,26	134 464,00	90 739,00	-43 725,00	69,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 436,20	12 436,20	12 436,20	14 000,00	1 563,80	112,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 945,00	24 171,29	30 045,00	21 200,00	-8 845,00	75,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00	3 192,38	3 540,00	2 660,00	-880,00	75,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 331,80	15 000,00	17 000,00	2 000,00	113,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 278,26	18 340,01	46 278,26	16 077,00	-30 201,26	34,74
		4270	Zakup usług remontowych	5 789,25	5 789,25	5 789,25	2 500,00	-3 289,25	43,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	400,00	500,00	100,00	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 853,75	65 328,94	97 853,75	115 000,00	17 146,25	117,52
		4430	Różne opłaty i składki	7 257,00	3 569,00	7 257,00	7 500,00	243,00	103,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 234,54	7 234,54	7 234,54	5 512,00	-1 722,54	76,19
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 168,00	0,00	2 168,00	0,00	-2 168,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 029,80	1 500,00	1 197,00	-303,00	79,80
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 298,00	7 713,09	32 298,00	32 000,00	-298,00	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 298,00	1 394,60	6 298,00	6 000,00	-298,00	95,27
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 069,49	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 249,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	-31 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	-31 250,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 455,00	8 265,46	42 355,00	76 233,00	33 878,00	258,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 033,50	0,00	1 033,50	2 996,00	1 962,50	289,89

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 377,50	6 439,84	32 217,50	0,00	-32 217,50	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	509,45	1 360,00	0,00	-1 360,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,00	1 240,00	5 982,00	10 105,00	4 123,00	241,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,00	76,17	762,00	1 440,00	678,00	285,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	2 000,00	1 500,00	400,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00	1 429,00	929,00	285,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 233,00	2 233,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	53 530,00	53 530,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 644,72	41 064,02	42 644,72	0,00	-42 644,72	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,21	0,00	422,21	0,00	-422,21	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 222,51	41 064,02	42 222,51	0,00	-42 222,51	0,00
	80195		Pozostała działalność	480 868,14	313 463,06	313 463,06	30 400,00	-283 063,06	6,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 868,62	30 907,01	30 907,01	0,00	-30 907,01	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 844,00	3 601,36	3 601,36	0,00	-3 601,36	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 074,47	4 179,86	4 179,86	0,00	-4 179,86	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	591,53	487,24	487,24	0,00	-487,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	51,30	51,30	0,00	-51,30	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 912,00	7 154,60	7 154,60	0,00	-7 154,60	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 088,00	833,75	833,75	0,00	-833,75	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,52	636,35	636,35	0,00	-636,35	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,48	74,14	74,14	0,00	-74,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	600,00	600,00	2 400,00	1 800,00	218,18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 285,60	16 796,54	16 796,54	0,00	-16 796,54	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 714,40	1 957,17	1 957,17	0,00	-1 957,17	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 019,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 683,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 571,20	2 856,82	2 856,82	0,00	-2 856,82	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 428,80	332,88	332,88	0,00	-332,88	0,00
		4267	Zakup energii	2 686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	208 041,08	196 048,83	196 048,83	0,00	-196 048,83	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 251,32	22 844,16	22 844,16	0,00	-22 844,16	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 584,00	24 065,30	24 065,30	28 000,00	3 934,70	101,51
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	89,56	28,39	28,39	0,00	-28,39	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10,44	3,32	3,32	0,00	-3,32	0,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53,74	3,62	3,62	0,00	-3,62	0,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6,26	0,42	0,42	0,00	-0,42	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>291 586,00</b>	<b>93 039,61</b>	<b>304 798,09</b>	<b>117 000,00</b>	<b>-187 798,09</b>	<b>40,13</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	218 300,00	49 701,50	218 300,00	70 000,00	-148 300,00	32,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76 300,00	49 701,50	76 300,00	70 000,00	-6 300,00	91,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	-142 000,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	31 950,79	65 212,09	46 000,00	-19 212,09	83,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 560,00	10 000,00	17 500,00	7 500,00	175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 077,40	4 500,00	2 000,00	-2 500,00	66,67
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 313,39	48 712,09	26 500,00	-22 212,09	66,25
	85195		Pozostała działalność	13 286,00	11 387,32	16 286,00	0,00	-16 286,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96,01	68,33	91,97	0,00	-91,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,46	836,46	1 699,27	0,00	-1 699,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	143,04	290,58	0,00	-290,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,50	20,50	10,15	0,00	-10,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,99	189,99	194,03	0,00	-194,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 129,00	12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 349 476,05</b>	<b>1 024 283,31</b>	<b>1 487 232,57</b>	<b>3 144 628,93</b>	<b>1 657 396,36</b>	<b>233,03</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	332 809,38	249 220,44	332 809,38	350 000,00	17 190,62	105,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332 809,38	249 220,44	332 809,38	350 000,00	17 190,62	105,17
	85203		Ośrodki wsparcia	38 271,38	21 767,00	136 671,38	1 368 279,63	1 231 608,25	<sup>3</sup> 575,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 271,38	21 767,00	38 271,38	35 000,00	-3 271,38	91,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	98 400,00	1 333 279,63	1 234 879,63	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	956,20	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	397,00	400,00	400,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	60,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,20	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	6 175,35	9 000,00	10 600,00	1 600,00	72,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600,00	6 175,35	9 000,00	10 600,00	1 600,00	72,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 000,00	177 418,40	266 980,00	314 200,00	47 220,00	107,60
		3110	Świadczenia społeczne	289 000,00	177 418,40	263 980,00	311 200,00	47 220,00	107,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	6 844,21	10 000,00	14 000,00	4 000,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	6 844,21	10 000,00	14 000,00	4 000,00	200,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	88 519,06	115 000,00	109 000,00	-6 000,00	94,78
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	88 519,06	115 000,00	109 000,00	-6 000,00	94,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	483 495,29	454 898,65	553 471,81	812 564,30	259 092,49	168,06
		2910	Zwrot 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	1 719,20	1 719,20	1 719,20	0,00	-1 719,20	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 070,00	6 295,60	11 070,00	0,00	-11 070,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 686,05	252 686,05	309 796,57	530 200,00	220 403,43	209,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 045,00	27 045,00	27 045,00	30 000,00	2 955,00	110,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00	52 087,57	52 900,00	98 914,00	46 014,00	186,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 148,00	5 148,37	8 148,00	13 515,30	5 367,30	165,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	32 237,14	45 000,00	14 000,00	-31 000,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 833,25	18 833,25	25 833,25	40 000,00	14 166,75	212,39
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 500,00	-500,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 412,00	38 412,00	43 412,00	45 000,00	1 588,00	117,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 470,55	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 565,75	3 477,73	5 565,75	7 000,00	1 434,25	125,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 383,00	1 383,00	1 403,00	1 400,00	-3,00	101,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 886,00	9 417,15	11 886,00	13 435,00	1 549,00	113,03
		4480	Podatek od nieruchomości	378,00	378,00	378,00	200,00	-178,00	52,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	0,00	1 080,00	1 100,00	20,00	101,85
		4580	Pozostałe odsetki	355,04	355,04	355,04	0,00	-355,04	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580,00	580,00	580,00	0,00	-580,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 373,00	2 500,00	3 500,00	1 000,00	140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	109 085,00	109 085,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 085,00	1 085,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	61 600,00	18 484,00	58 600,00	55 200,00	-3 400,00	89,61
		3110	Świadczenia społeczne	61 600,00	18 484,00	58 600,00	55 200,00	-3 400,00	89,61
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>276 407,40</b>	<b>200 748,31</b>	<b>276 407,40</b>	<b>42 500,00</b>	<b>-233 907,40</b>	<b>15,38</b>
	85401		Świetlice szkolne	205 268,40	159 550,74	205 268,40	0,00	-205 268,40	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 023,00	11 574,94	16 023,00	0,00	-16 023,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 832,30	102 678,57	133 832,30	0,00	-133 832,30	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 677,70	10 677,70	10 677,70	0,00	-10 677,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 477,00	19 455,57	24 477,00	0,00	-24 477,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 438,00	2 665,20	3 438,00	0,00	-3 438,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	-1 330,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 173,40	12 173,40	12 173,40	0,00	-12 173,40	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 117,00	325,36	2 117,00	0,00	-2 117,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 055,00	16 906,42	36 055,00	6 500,00	-29 555,00	18,03
		3240	Stypendia dla uczniów	36 055,00	16 906,42	36 055,00	6 500,00	-29 555,00	18,03
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00	2 000,00	125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	0,00	227,00	0,00	-227,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	-1 325,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448,00	0,00	448,00	0,00	-448,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	25 084,00	24 291,15	25 084,00	26 000,00	916,00	103,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 084,00	24 291,15	25 084,00	26 000,00	916,00	103,65
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 738 848,00</b>	<b>4 927 096,54</b>	<b>6 706 017,48</b>	<b>3 833 540,00</b>	<b>-2 872 477,48</b>	<b>56,89</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 732 000,00	3 549 295,60	4 732 000,00	1 967 000,00	-2 765 000,00	41,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 691 778,00	3 512 850,06	4 691 778,00	1 960 500,00	-2 731 278,00	41,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 802,00	30 325,54	33 802,00	6 000,00	-27 802,00	17,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 120,00	6 120,00	6 120,00	500,00	-5 620,00	8,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 903 255,99	1 339 063,45	1 903 255,99	1 792 000,00	-111 255,99	94,15
		2910	Zwrot 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	1 245,89	1 245,89	1 245,89	0,00	-1 245,89	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 846 271,00	1 296 330,22	1 846 271,00	1 738 240,00	-108 031,00	94,15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	29 156,96	38 400,00	38 400,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	3 060,00	2 400,00	-660,00	78,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 434,00	5 953,20	7 434,00	7 444,00	10,00	100,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 016,00	807,33	1 016,00	1 016,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	257,50	1 549,00	1 549,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079,00	1 079,00	1 079,00	300,00	-779,00	27,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	1 551,00	1 551,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,10	10,10	10,10	0,00	-10,10	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	0,00	540,00	0,00	-540,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	163,85	55,85	163,85	0,00	-163,85	0,00
		2910	Zwrot 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	55,40	55,40	55,40	0,00	-55,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108,00	0,00	108,00	0,00	-108,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,45	0,45	0,45	0,00	-0,45	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 197,64	17 657,56	27 197,64	26 340,00	-857,64	96,85
		2910	Zwrot 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	850,00	850,00	850,00	0,00	-850,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 440,00	12 791,32	21 440,00	21 440,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 124,00	3 349,00	4 124,00	4 124,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	659,60	776,00	776,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	7,64	7,64	7,64	0,00	-7,64	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	12 284,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	12 284,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 830,52	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	30,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 830,52	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	30,46
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 400,00	8 740,08	13 400,00	8 200,00	-5 200,00	61,19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	8 740,08	13 400,00	8 200,00	-5 200,00	61,19
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 987 215,01</b>	<b>1 437 746,08</b>	<b>1 989 429,59</b>	<b>1 823 636,25</b>	<b>-165 793,34</b>	<b>91,77</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 165 226,00	972 607,52	1 165 226,00	1 175 526,00	10 300,00	100,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 386,00	45 361,18	60 386,00	103 680,00	43 294,00	171,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 904,00	3 904,00	3 904,00	8 239,00	4 335,00	211,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 234,22	11 000,00	19 139,00	8 139,00	173,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 575,00	1 490,80	1 575,00	2 742,00	1 167,00	174,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 641,00	97,20	1 641,00	1 612,00	-29,00	98,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078 590,00	909 062,59	1 078 590,00	1 035 451,00	-43 139,00	96,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	1 551,00	1 663,00	112,00	107,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	855,28	3 000,00	2 000,00	-1 000,00	66,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	439,00	2 200,00	1 000,00	-1 200,00	45,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 379,00	0,00	1 379,00	0,00	-1 379,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 000,00	375 213,97	601 390,00	355 000,00	-246 390,00	59,46
		4260	Zakup energii	160 000,00	115 170,33	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	318 000,00	260 043,64	322 390,00	195 000,00	-127 390,00	61,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	-119 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 024,40	0,00	57 024,40	20 000,00	-37 024,40	35,07
		4300	Zakup usług pozostałych	57 024,40	0,00	57 024,40	20 000,00	-37 024,40	35,07
	90095		Pozostała działalność	167 964,61	89 924,59	165 789,19	123 110,25	-42 678,94	73,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	19 110,76	33 600,00	0,00	-33 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 746,00	3 267,94	5 746,00	0,00	-5 746,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,00	468,21	823,00	0,00	-823,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 641,00	47,60	1 641,00	0,00	-1 641,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 124,53	22 391,07	43 563,23	44 300,00	736,77	94,01
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 479,08	43 088,01	78 864,96	76 810,25	-2 054,71	99,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	-1 551,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 590 011,92</b>	<b>578 275,51</b>	<b>1 152 187,34</b>	<b>1 151 133,56</b>	<b>-1 053,78</b>	<b>72,40</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 088 575,01	274 636,84	663 940,30	655 148,98	-8 791,32	60,18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	759,01	0,00	-759,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 299,32	41 273,46	114 604,43	64 871,06	-49 733,37	72,64
		4260	Zakup energii	38 000,00	35 626,90	38 000,00	30 000,00	-8 000,00	78,95
		4270	Zakup usług remontowych	74 172,50	0,00	65 062,37	58 777,92	-6 284,45	79,24
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	14 450,57	25 460,00	16 000,00	-9 460,00	68,09
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 012,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 298,00	6 297,08	6 298,00	3 500,00	-2 798,00	55,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 305,19	171 976,83	403 756,49	440 000,00	36 243,51	51,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	298 500,00	223 875,00	298 500,00	275 950,00	-22 550,00	92,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 500,00	223 875,00	298 500,00	275 950,00	-22 550,00	92,45
	92195		Pozostała działalność	202 936,91	79 763,67	189 747,04	210 034,58	20 287,54	103,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 695,00	695,00	169,50
		4190	Nagrody konkursowe	8 200,00	189,62	8 200,00	4 000,00	-4 200,00	48,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 908,26	9 820,73	20 908,26	61 712,28	40 804,02	295,16
		4220	Zakup środków żywności	19 565,06	5 265,59	18 665,06	48 672,30	30 007,24	248,77
		4260	Zakup energii	1 500,00	573,34	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 763,59	63 914,39	139 473,72	72 150,00	-67 323,72	47,54
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>205 360,00</b>	<b>180 990,34</b>	<b>205 360,00</b>	<b>321 179,81</b>	<b>115 819,81</b>	<b>156,40</b>
	92601		Obiekty sportowe	37 560,00	24 935,03	37 560,00	57 210,00	19 650,00	152,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 679,00	4 907,97	7 679,00	9 400,00	1 721,00	122,41
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 287,44	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 703,92	22 000,00	40 000,00	18 000,00	181,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	750,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	381,00	285,70	381,00	310,00	-71,00	81,36
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	176 000,00	26 000,00	117,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	176 000,00	26 000,00	117,33
	92695		Pozostała działalność	17 800,00	6 055,31	17 800,00	87 969,81	70 169,81	494,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 055,31	7 800,00	27 047,51	19 247,51	346,76
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	23 922,30	13 922,30	239,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>28 403 656,58</b>	<b>17 524 886,00</b>	<b>27 861 279,93</b>	<b>22 511 008,75</b>	<b>-5 350 271,18</b>	<b>79,25</b>

Jak wynika z powyższej tabeli przewidywane wydatki na koniec roku będą niższe od planu na dzień 30.09.2021 r. o kwotę 542.376,65 zł.

Niższe niż planowano będzie przewidywane wykonanie wydatków bieżących oraz wydatków na zadania inwestycyjne na koniec 2021 r. w związku z dokonanymi zmianami w zakresie zmniejszeń i zwiększeń dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych w IV kwartale 2021 r. oraz w wyniku uzyskania niższych kosztów realizacji w związku z rozstrzygnięciem zamówień publicznych na zadania inwestycyjne.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na koniec 2021 r. plan na 2022 r. będzie niższy o 19,2 % .

**Informacja o sytuacji finansowej  
Gminy Zagrodno na dzień 31.12.2021 r. oraz prognoza na 2022 rok  
i lata następne**

Zadłużenie długoterminowe Gminy Zagrodno na dzień 31 grudnia 2021 r. będzie wynosiło 0,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec roku 2021 będzie wynosić 0,00 zł i będzie mniejszy od stanu na koniec 2020 r. o 156.558,77 zł, tj. zmniejszenie z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek dokonanych w 2021 r. w kwocie 75.088,99 zł oraz w związku z otrzymaniem częściowego umorzenia pożyczki udzielonej w 2018 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 81.469,78 zł.

W 2021 roku nie zaciągnięto nowych zobowiązań długoterminowych.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości dochodów i wydatków są wielkościami realnymi.

W 2022 roku na dzień przyjęcia projektu budżetu nie planuje się zaciągnąć zobowiązań długoterminowych.

