

UCHWAŁA NR XLIX/281/2022
RADY GMINY SŁUPCA

z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słupca na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze.zm.)¹⁾ oraz art. 212, 214, 215, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)²⁾ Rada Gminy Słupca uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości **64.529.500,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **60.150.500,00 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.379.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **28.448.370,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Dochody na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 79.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości **73.339.394,17 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **62.224.422,52 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **11.114.971,65 zł**
 - w tym wydatki na realizację zadań majątkowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3.003.104,50 zł”, w ramach programu Polski Ład – 4.250.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **28.448.370,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4

3. Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 79.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13

4. Wykaz zadań majątkowych określa załącznik Nr 5

5. Wykaz zadań realizowanych z funduszu soleckiego określa załącznik Nr 6

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **8.809.894,17 zł** zostanie sfinansowany z:

- 1) Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (środki z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3.003.104,50 zł, nagrody w konkursie Rosnąca odporność – 1.000.000,00 zł, promesy Banku Gospodarki Żywnościowej – 4.250.000,00 zł.)
- 2) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 556.789,67 zł

§ 4. 1. Określa się kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:

- 1) przychody budżetu **9.869.894,17 zł**, w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3.003.104,50 zł, - nagrody w konkursie Rosnąca odporność – 1.000.000,00 zł, Laboratoria przyszłości – 21.739,47 zł. subwencja na zadania majątkowe – 1.730.455,00 zł), kredyty bankowe – 3.557.805,53 zł, wolne środki – 556.789,67 zł
- 2) rozchody budżetu **1.060.000,00 zł**,

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1834,

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773,

§ 5. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych **1.264.971,33 zł**, w tym dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy – 648.119,73 zł.
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **2.013.067,12 zł**,
2. Zestawienie kwot dotacji określa załącznik Nr 8

§ 6. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- 1) przychody **2.856.000,00 zł**,
- 2) koszty **2.856.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9,

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **71.000,00 zł**, oraz z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **15.000,00 zł**.”.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3.000,00 zł**

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **83.000,00 zł**

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) celową - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **215.000,00 zł**
- 2) ogólną - na nieprzewidziane wydatki – **73.500,00 zł**

§ 9. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3.957.805,53 zł** z tego:

- 1) na pokrycie występujących w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **400.000,00 zł**
- 2) kredyty i pożyczki długoterminowe – **3.557.805,53 zł**

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 3.557.805,53 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu jednorazowo do kwoty 400.000,00 zł,
- 4) przekazania uprawnień kierownikowi zakładu budżetowego do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok do kwoty 200.000,00 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r. w kwocie 100.125,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Ustala się dochody wynikające z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 2.000.000,00 oraz planuje się wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 2.797.175,58 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 15. Określa się sumę **4.000.000,00 zł**, do której Wójt Gminy Słupca może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupca.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/281/2022
Rady Gminy Słupca
z dnia 14 stycznia 2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 600,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	187 000,00
			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	185 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	364 880,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 199,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 600,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	35 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 896,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 404 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 982 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 940 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 694 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 551 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 335 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	356 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 355 354,00
			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	7 112 764,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	242 590,00
758			Różne rozliczenia	13 488 517,00
			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	9 515 266,00
			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	9 515 266,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 972 751,00
			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	3 972 751,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
801			Oświata i wychowanie	969 094,00
			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	2 970,00
			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	90,00
		0830	Wpływy z usług	2 880,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 335,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 695,00
		0830	Wpływy z usług	28 640,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	80104		Przedszkola	841 955,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 995,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 960,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 834,00
			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	60 834,00
852			Pomoc społeczna	219 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zaleceniach w centrum integracji społecznej	9 814,00
			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)	9 814,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
			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	0,00
	85216		Zasiłki stałe	92 356,00
			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)	92 356,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 064,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
			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	45 000,00
855			Rodzina	28 468 625,00
			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	25 623 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 622 556,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 823 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 758 456,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 263,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 263,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 021 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 011 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
bieżące łącznie				60 150 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 250 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
			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

Strona 7 z 8

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
750			Administracja publiczna	84 000,00
			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	79 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00
			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	79 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 000,00
majątkowe razem				4 379 000,00
			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	79 000,00
Ogółem:				64 529 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,												inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 450 295,00	29 840,00	29 840,00	0,00	29 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420 455,00	9 420 455,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	29 840,00	29 840,00	29 840,00	0,00	29 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 840,00	29 840,00	29 840,00	0,00	29 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 230 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 455,00	4 230 455,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 230 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 455,00	4 230 455,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	1 201 904,81	662 974,67	662 974,67	0,00	662 974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 930,14	538 930,14	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 201 904,81	662 974,67	662 974,67	0,00	662 974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 930,14	538 930,14	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 283,15	104 283,15	104 283,15	0,00	104 283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	358 691,52	358 691,52	358 691,52	0,00	358 691,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 930,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 930,14	538 930,14	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	5 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 000,00	129 000,00	129 000,00	5 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 895 659,24	5 801 659,78	5 259 190,58	4 254 941,37	1 004 249,21	122 000,00	420 469,20	0,00	0,00	0,00	93 999,46	93 999,46	79 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 199,00	44 199,00	44 199,00	44 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,87	34 600,87	34 600,87	34 600,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 808,93	1 808,93	1 808,93	1 808,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 351,01	6 351,01	6 351,01	6 351,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	892,04	892,04	892,04	892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	546,15	546,15	546,15	546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 860,56	275 860,56	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	263 860,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 860,56	263 860,56	0,00	0,00	0,00	263 860,56	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 592 999,68	4 499 000,22	4 488 941,58	3 622 702,37	866 239,21	0,00	10 058,64	0,00	0,00	0,00	93 999,46	93 999,46	79 000,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 058,64	10 058,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10 058,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798 376,88	2 798 376,88	2 798 376,88	2 798 376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 760,90	166 760,90	166 760,90	166 760,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 304,61	476 304,61	476 304,61	476 304,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 933,53	66 933,53	66 933,53	66 933,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 426,40	77 426,40	77 426,40	77 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 720,00	147 720,00	147 720,00	0,00	147 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 309,18	269 309,18	269 309,18	0,00	269 309,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 460,03	65 460,03	65 460,03	0,00	65 460,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odeśtki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	36 900,05	36 900,05	36 900,05	36 900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,46	14 999,46	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	572 880,00	572 880,00	572 130,00	514 800,00	57 330,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 760,00	379 760,00	379 760,00	379 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	80 790,00	80 790,00	80 790,00	80 790,00	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	10 580,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 156,00	12 156,00	12 156,00	0,00	12 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 388,00	2 388,00	2 388,00	0,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 340,00	17 340,00	17 340,00	0,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 834,00	6 834,00	6 834,00	0,00	6 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 231,00	3 231,00	3 231,00	0,00	3 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 470,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	289 720,00	289 720,00	91 920,00	73 240,00	18 680,00	52 000,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 800,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 240,00	73 240,00	73 240,00	73 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	1 896,00	1 896,00	1 896,00	1 896,00	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	1 896,00	1 896,00	1 896,00	1 896,00	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	272,00	272,00	272,00	272,00	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	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 133 138,18	580 033,68	545 033,68	200 370,61	344 663,07	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	553 104,50	553 104,50	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	918 138,18	365 033,68	330 033,68	200 370,61	129 663,07	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	553 104,50	553 104,50	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 712,00	87 712,00	87 712,00	87 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 327,75	3 327,75	3 327,75	3 327,75	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	15 463,75	15 463,75	15 463,75	15 463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 266,44	2 266,44	2 266,44	2 266,44	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	90 541,20	90 541,20	90 541,20	90 541,20	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	45 000,10	45 000,10	45 000,10	0,00	45 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 059,47	1 059,47	1 059,47	1 059,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 104,50	503 104,50	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 505 344,59	18 505 344,59	15 985 911,4	12 599 672,0	3 386 239,47	1 918 067,12	601 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 103 184,47	12 103 184,47	10 618 820,4	9 340 091,00	1 278 729,47	1 016 949,00	467 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 016 949,00	1 016 949,00	0,00	0,00	0,00	1 016 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467 415,00	467 415,00	0,00	0,00	0,00	467 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 240,00	1 366 240,00	1 366 240,00	1 366 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642 690,00	1 642 690,00	1 642 690,00	1 642 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 110,00	215 110,00	215 110,00	215 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 401,00	33 401,00	33 401,00	33 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 418,00	229 418,00	229 418,00	0,00	229 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 739,47	21 739,47	21 739,47	0,00	21 739,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	364 904,00	364 904,00	364 904,00	0,00	364 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 314,00	14 314,00	14 314,00	0,00	14 314,00	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	148 767,00	148 767,00	148 767,00	0,00	148 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 468,00	33 468,00	33 468,00	0,00	33 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 465,00	6 465,00	6 465,00	0,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 444,00	37 444,00	37 444,00	0,00	37 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 210,00	382 210,00	382 210,00	0,00	382 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	131 690,00	131 690,00	131 690,00	131 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 328 960,00	5 328 960,00	5 328 960,00	5 328 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	522 000,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 774,00	295 774,00	281 780,00	245 600,00	36 180,00	0,00	13 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 994,00	13 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 840,00	44 840,00	44 840,00	44 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	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	28 640,00	28 640,00	28 640,00	0,00	28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 730,00	134 730,00	134 730,00	134 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	3 503 741,12	3 503 741,12	2 505 636,00	2 153 190,00	352 446,00	901 118,12	96 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	901 118,12	901 118,12	0,00	0,00	0,00	901 118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 987,00	96 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 260,00	471 260,00	471 260,00	471 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 190,00	338 190,00	338 190,00	338 190,00	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	44 290,00	44 290,00	44 290,00	44 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	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	18 360,00	18 360,00	18 360,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	115 960,00	115 960,00	115 960,00	0,00	115 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	26 103,00	26 103,00	26 103,00	0,00	26 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 641,00	3 641,00	3 641,00	0,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 332,00	94 332,00	94 332,00	0,00	94 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 612,00	5 612,00	5 612,00	0,00	5 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 130,00	27 130,00	27 130,00	27 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 134 240,00	1 134 240,00	1 134 240,00	1 134 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	562 805,00	562 805,00	562 705,00	60 490,00	502 215,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 550,00	45 550,00	45 550,00	45 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 030,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	327,00	327,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 960,00	60 960,00	60 960,00	0,00	60 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 685,00	4 685,00	4 685,00	0,00	4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 107,00	17 107,00	17 107,00	0,00	17 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 168,00	39 168,00	39 168,00	0,00	39 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 664,00	300 664,00	300 664,00	230 840,00	69 824,00	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	174 630,00	174 630,00	174 630,00	174 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 840,00	34 840,00	34 840,00	34 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60 834,00	60 834,00	60 834,00	0,00	60 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 723,00	18 723,00	18 723,00	18 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 262,00	15 262,00	15 262,00	15 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	532 024,00	532 024,00	532 024,00	532 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 637,00	433 637,00	433 637,00	433 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 272,00	81 272,00	81 272,00	81 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 614,00	10 614,00	10 614,00	10 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	6 501,00	6 501,00	6 501,00	6 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 870,00	22 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	2 861,00	2 861,00	2 861,00	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	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 885,00	85 885,00	85 885,00	0,00	85 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	96 000,00	86 000,00	85 200,00	49 845,60	35 354,40	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	83 000,00	82 200,00	49 845,60	32 354,40	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 845,60	49 845,60	49 845,60	49 845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 054,40	25 054,40	25 054,40	0,00	25 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 217 717,00	2 217 717,00	1 786 717,00	1 131 680,00	655 037,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 915,00	40 915,00	40 915,00	16 115,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 478,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	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	637,00	637,00	637,00	637,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00	268 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290		Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Osrodkii pomocy społecznej	864 706,00	864 706,00	862 206,00	784 956,00	77 250,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 656,00	597 656,00	597 656,00	597 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 890,00	19 890,00	19 890,00	0,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 540,00	16 540,00	16 540,00	0,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 596,00	352 596,00	349 096,00	330 609,00	18 487,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 903,00	121 903,00	121 903,00	121 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 706,00	6 706,00	6 706,00	6 706,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 500,00	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 045,00	13 045,00	13 045,00	0,00	13 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 742,00	3 742,00	0,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 250,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	28 842 679,00	28 842 679,00	838 513,00	637 217,00	201 296,00	0,00	28 004 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 728 727,00	25 728 727,00	119 863,00	102 434,00	17 429,00	0,00	25 607 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 607 864,00	25 607 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 607 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 760,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00	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	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	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	1 614,00	1 614,00	1 614,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	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	2 896 211,00	2 896 211,00	501 509,00	466 433,00	35 076,00	0,00	2 394 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 393 702,00	2 393 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	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	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 383,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	76 478,00	76 478,00	75 878,00	68 350,00	7 528,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 672,00	3 672,00	3 672,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 263,00	21 263,00	21 263,00	0,00	21 263,00	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	21 263,00	21 263,00	21 263,00	0,00	21 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 587 284,06	4 346 031,19	3 633 059,86	173 524,82	3 459 535,04	712 971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	241 252,87	241 252,87	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 797 401,00	2 797 401,00	2 797 401,00	162 458,82	2 634 942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 056,00	124 056,00	124 056,00	124 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 152,03	10 152,03	10 152,03	10 152,03	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	22 949,58	22 949,58	22 949,58	22 949,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 288,09	3 288,09	3 288,09	3 288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 624 616,24	2 624 616,24	2 624 616,24	0,00	2 624 616,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 013,12	2 013,12	2 013,12	2 013,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 316,00	17 316,00	17 316,00	11 066,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	210,00	210,00	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	9 456,00	9 456,00	9 456,00	9 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	64 851,60	64 851,60	0,00	0,00	0,00	64 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	64 851,60	64 851,60	0,00	0,00	0,00	64 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	806 452,87	715 200,00	715 200,00	0,00	715 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 252,87	91 252,87	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 252,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 252,87	91 252,87	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	798 119,73	648 119,73	0,00	0,00	648 119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	648 119,73	648 119,73	0,00	0,00	648 119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 142,86	27 142,86	27 142,86	0,00	27 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 142,86	27 142,86	27 142,86	0,00	27 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 185,80	497 455,98	217 455,98	0,00	217 455,98	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 729,82	218 729,82	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 685,80	206 955,98	206 955,98	0,00	206 955,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 729,82	218 729,82	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 468,92	72 468,92	72 468,92	0,00	72 468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 360,62	80 360,62	80 360,62	0,00	80 360,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 126,44	34 126,44	34 126,44	0,00	34 126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 729,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 729,82	131 729,82	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	63 040,49	54 540,63	39 540,63	9 456,00	30 084,63	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499,86	8 499,86	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 040,49	39 540,63	39 540,63	9 456,00	30 084,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499,86	8 499,86	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 456,00	9 456,00	9 456,00	9 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 584,63	10 584,63	10 584,63	0,00	10 584,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499,86	8 499,86	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				73 339 394,17	62 224 422,52	29 473 332,87	19 063 603,40	10 409 729,47	3 068 038,45	29 513 051,20	0,00	0,00	170 000,00	11 114 971,65	11 114 971,65	79 000,00	0,00	0,00

Dochody z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 199,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 199,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 199,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 896,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 896,00
		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	1 896,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	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	0,00
855			Rodzina	28 402 275,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 622 556,00
		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	25 622 556,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 456,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 758 456,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 263,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 263,00
Razem:				28 448 370,00

Wydatki z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 199,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 808,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 351,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	892,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	546,15
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 896,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 585,00
855			Rodzina	28 402 275,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 622 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 607 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 279,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 456,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 393 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 263,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 263,00
Razem:				28 448 370,00

Wykaz zadań majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 420 455,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 190 000,00
			Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i	4 250 000,00
			Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i	940 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 230 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 230 455,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie	1 730 455,00
			Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej Gminy Słupca RFIL	2 500 000,00
600			Transport i łączność	538 930,14
	60016		Drogi publiczne gminne	538 930,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 930,14
			Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w m.Grobla od drogi K-92 do drogi 263, f soł. Koszuty	38 930,14
			Droga Cienin Zaborny	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykup gruntów pod drogi i poszerzenia	30 000,00
750			Administracja publiczna	93 999,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 999,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 999,46
			Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pt.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020)	14 999,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
			Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pt.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020)	79 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 104,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	553 104,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 104,50
			Modernizacja sali OSP Pokoje RFIL.	503 104,50
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do	50 000,00
			Dotacja do OSP Młodziejewo na zakup samochodu	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85111		Szpital ogólny	10 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	10 000,00
			Dotacja do szpitala w Słupcy na zakup sprzętu	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 252,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 252,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 252,87
			Oświetlenie uliczne f.soł: Wilczna, Cienin Kol.,Drażna, Kotunia, Kowalewo Góry,Wierzbno, Marcewo, Cienin	91 252,87
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	150 000,00
			Dotacja do GZWiK na inwestycje.	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 729,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 729,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 729,82
			Budowa "Plenerowego Centrum Spotkań Wiejskich" w XII edycji Pieknieje Wielkopolska Wieś f.soł.	20 879,82
			Budowa placu zabaw, ogrodzenia zagospodarowanie terenu, budowa wiaty f.soł. Cienin Zaborny	41 000,00
			Montaż urządzeń klimatyzacji w świetlicy wiejskiej f.soł. Rozalin	4 000,00
			Projekt, zakup i montaż zbiornika bezodpływowego f.soł. Korwin	4 200,00
			Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w XII edycji Pieknieje Wielkopolska Wieś f.soł. Marcewek	21 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej f.soł. Wilczna	6 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni w sali wiejskiej f.soł. Kamień	4 500,00
			Zakup i montaż wyposażenia nowej kotłowni f.soł. Pokoje	20 150,00
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej- klimatyzacja sali f.soł. Kowalewo Op.	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
			Doposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w nowe urządzenia placu zabaw f.soł. Piotrowice	10 500,00
			Zakup dwóch garaży blaszanych i przenośnych TOI TOI f.soł. Katv	16 700,00
			Zakup i montaż garażu blaszanego f.soł. Rozalin	4 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej f.soł. Kotunia	9 800,00
			Zakup kuchni gazowej przemysłowej 6-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym f.soł. Wola Koszucka-	13 000,00
			Zakup ławek i stołu oraz pawilonu plenerowego f.soł. Drażna	15 000,00
			Zakup rębaka do krzaków f.soł. Poniatówek	8 000,00
			Zakup traktorka ogrodowego f.soł. Wilczna	10 000,00
926			Kultura fizyczna	8 499,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 499,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 499,86
			Wykonanie nawierzchni sportowej w obrębie siłowni zewnętrznej w ramach Wielkopolska Odnowa Wsi	8 499,86
Razem				11 114 971,65

**Wykaz zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego
w 2022 roku**

Sołectwo	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Działanie	Plan w złotych
Wilczna	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	2920,00
	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej	5800,00
	921	92109	4210	Konserwacja placu zabaw, zakup farby do konserwacji wigwamu i ogrodzenia, Zakup garnków do świetlicy wiejskiej	4002,00
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw	500,00
	921	92109	6050	Zakup i monraż klimatyzacji do Sali wiejskiej	6000,00
	921	92109	6060	Zakup traktorka ogrodowego	10000,00
	Łącznie				
Marcewek	600	60016	4210	Zakup i montaż tablicy informacyjnej nr posesji 2	441,00
	754	75412	4210	Zakup mundurów dla OSP Marcewek	3000,10
	921	92109	6050	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w XII edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś	21000,00
	Łącznie				
Kamień	754	75412	4270	Remont elewacji garaży OSP	13000,00
	801	80101	4270	Dofinansowanie remontu szkoły w Cieninie Kościelnym	1000,00
	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni w Sali wiejskiej	4500,00
	921	92109	4270	Remont kuchni w Sali wiejskiej	8575,47
	Łącznie				
Cienin Kolonia	600	60016	4270	Remont drogi gminnej (uzupełnienie tłuczniem)	3977,05
	801	80101	4270	Dofinansowanie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cieninie Kościelnym (Remont podłogi w Sali lekcyjnej)	2000,00
	900	90015	4300	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego-wymiana opraw oświetleniowych	5200,00
	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Cienin - Kolonia	5800,00
	Łącznie				
Kowalewo Opactwo	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Kowalewo-Parcele	10000,00

	921	92109	4270	Remont toalet męskich w Sali wiejskiej w Kowalewie Opactwie	2489,72
	921	92109	6050	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - klimatyzacja Sali	10000,00
	Łącznie				22489,72
Niezgoda	900	90015	6050	Dostawa i montaż lampy solarnej (1szt.)	5000,00
	921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw (trawa,folia, żwir), Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej (małe AGD,naczynia,garnki,miski, talerze, patelnie, patery, naczynia)	3964,56
	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw, Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw (usługa koparki i siewu), Zrealizowanie wniosku o zwiększenie mocy energetycznej w Sali wiejskiej	4500,00
	Łącznie				13464,56
Drażna	801	80101	4210	Zakup lektur szkolnych dla biblioteki szkolnej w SP Drażna	3000,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego polegającego na zamontowaniu 4 punktów świetlnych w sołectwie Drażna, Projekt budowy odcinka oświetlenia ulicznego w ilości 6 lamp w miejscowości Żelazków przy drodze powiatowej	13563,66
	921	92109	6060	Zakup ławek i stołów oraz pawilonu plenerowego	15000,00
	Łącznie				31563,66
Kotunia	801	80101	4210	Zakup farb do pomalowania sal lekcyjnych w ZSP Kotunia	2000,00
	900	90015	6050	Dostawa i montaż ulicznych lamp solarnych	18000,00
	921	92109	4210	Zakup paliwa do kosi spalinowej i kosiarki	276,80
	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw, Wynajem toalety przenośnej	2500,00
	921	92109	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	9800,00
	926	92605	6050	Wykonanie nawierzchni sportowej w obrebie siłowni zewnętrznej w ramach Wielkopolska Odnowa Wsi	8499,86
	Łącznie				41076,66
Kowalewo Góry	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne przy drosze gminnej - lampy na słupy (3szt.), Lampa solarna 1 szt	9000,00
	921	92109	4270	Remont toalet męskich w Sali wiejskiej w Kowalewie Opactwie	5293,90

				Łącznie	14293,90
Wierzbocice	921	92109	4210	Zakup paliwa i materiałów do konserwacji i utrzymania boiska, placu zabaw i siłowni	1075,81
	921	92109	4270	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	30000,00
	Łącznie				31075,81
Koszuty Parcele	600	60016	4270	Remont drogi w sołectwie Koszuty	28474,77
	801	80101	4270	Wsparcie finansowe SP Koszuty na remont łazienek	4000,00
	921	92109	4210	Zakup paliwa do podkaszarki,	150,00
	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw w m. Róża	500,00
	Łącznie				33124,77
Wierzбно	900	90015	6050	Lampy solarne	7000,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	11001,53
	Łącznie				18001,53
Wola Koszucka- Parcele	600	60016	4210	Zakup i montaż tabliczki dojazdowej	600,00
	921	92109	4210	Zakup paliwa do kosiarki, Zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia Świetlicy Wiejskiej(olej silnikowy, filtry do kosiarki spalinowej, noże do kosiarki, żyłka tnąca do kosy spalinowej, grzałka c.w.u. wentylator osiowy, bateria zlewozmywaka, kije do bilarda, paletki do tenisa stołowego), Zakup kostki brukowej przed wejście do Świetlicy wiejskiej	5684,68
	921	92109	6060	Zakup kuchni gazowej przemysłowej 6-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym	13000,00
	921	92109	4300	Roczna okresowa kontrola obiektu placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Świetlicy Wiejskiej, Serwis klimatyzacji ściennej,	1400,00
	Łącznie				20684,68
Marcewo	600	60016	4270	Remont gminnych dróg gruntowych w sołectwie Marcewo	6701,36
	900	90015	6050	Zakup lampy fotowoltaicznej dla sołectwa Marcewo	5300,00
	921	92109	4210	Zakup glilla gazowego	4000,00
	Łącznie				16001,36
Kowalewo Sołectwo	600	60016	4270	Remont drogi o nawierzchni bitumicznej	20804,30
	921	92109	4210	Remont placu zabaw	400,00
	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw z elementami siłowni	700,00
	Łącznie				21904,30

Gólkowo	600	60016	4270	Remont drogi gruntowej dojazdowej do posesji numery od 1 do 3, Remont odcinka drogi i pobocza - prawa strona od sali OSP do skrzyżowania	17514,36
	921	92109	4210	Dogrodzenie placu zapaw i naprawa urządzeń zabawowych, Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej, Zakup paliwa i oleju do kosiarki i podkaszarki oraz naprawa kosiarki, Zakup tabliczki z numerami posesji, Zakup nasion kwiatowych i materiału na budowę karmników dla pszczół	4500,00
	926	92605	4210	Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej i zakup wyposażenia	2500,00
	926	92605	4300	Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej i zakup wyposażenia	1000,00
	Łącznie				25514,36
Piotrowice	600	60016	4270	Dofinansowanie remontu ul.Słowikowej	33284,63
	921	92109	4210	Paliwo do kosiarki i podkaszarki	500,00
	921	92109	4270	Remont placu zabaw	3000,00
	921	92109	4300	Przegląd placu zabaw	500,00
	921	92109	6060	Doposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w nowe urządzenia placu zabaw	10500,00
	926	92605	4260	Woda i prąd w obiekcie sportowym	1000,00
	Łącznie				48784,63
Cienin Kościelny	600	60016	4270	Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej w m. Cienin Kościelny (etap III)	40000,00
	801	80101	4270	Zakup materiałów remontowo-budowlanych na potrzeby naprawy podłogi w budynku szkoły w Cieninie Kościelnym	2000,00
	921	92109	4300	Roczna okresowa kontrola placu zabaw, Usługa koparką na placu zabaw przy OSP	1125,62
	Łącznie				43125,62
Cienin Zaborny	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w pasie drogowym drogi powiatowej	5300,00
	921	92109	6050	Budowa placu zabaw polegająca na wyposażeniu i ogrodzeniu placu przy przedszkolu gminnym w Cieninie Zabornym, Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ognisku polegające na wybudowaniu wiaty wraz z montażem	41000,00
	926	92605	4210	Zakup urządzenia sportowego - łapacz do piłek	2484,63
	Łącznie				48784,63

Pokoje	600	60016	4210	Zakup paliwa do kosiarki i podkaszarki	242,15
	754	75412	4210	Zakup regałów na sprzęt pozarniczy i umundurowanie	2000,00
	921	92109	6050	Zakup i montaż wyposażenia nowej kotłowni (gazowej) - II etap robót	20150,00
	Łącznie				22392,15
Kąty	921	92109	4210	Zakup paliwa i oleju do traktorka do koszenia i utrzymania boiska wiejskiego	650,00
	921	92109	4300	Roczna okresowa kontrola obiektu - plac zabaw,	600,82
	921	92109	6060	Zakup dwóch kontenerów (garaży blaszanych), Zakup dwóch toalet przenośnych TOI TOI	16700,00
	926	92605	4210	Doposażenie boiska wiejskiego (lampy przenośne 4szt.)	600,00
	926	92605	4300	Doposażenie boiska wiejskiego (montaż skrzynki elektrycznej)	5500,00
Łącznie				24050,82	
Korwin	921	92109	4210	Zakup zmywarki, zakup materiałów i wyposażenia do budynku gospodarczego. Dofinansowanie na zagospodarowanie terenu (wkład własny)	14965,07
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw	300,00
	921	92109	6050	Projekt, zakup i montaż zbiornika bezodpływowego	4200,00
	Łącznie				19465,07
Nowa Wieś	801	80101	4210	Dofinansowanie ZSP w Cieninie Kościelnym (malowanie)	1000,00
	600	60016	4270	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Zaborze, Nowa Wieś	18952,91
	Łącznie				19952,91
Młodojewo	600	60016	4270	Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej	38442,46
	921	92109	4210	Zakup paliwa do utrzymania boiska (koszenie trawy)	500,00
	921	92109	4300	Kontrola i przegląd placu zabaw i siłowni, konserwacja, ubezpieczenie	1500,00
	Łącznie				40442,46
Poniatówek	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w sołectwie Poniatówek	7952,57
	921	92109	6060	Zakup rębaka do krzaków	8000,00
	Łącznie				15952,57
Kochowo	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	16489,21
	Łącznie				16489,21

Młodojewe Parcele	921	92109	6050	Budowa "Plenerowego Centrum Spotkań Wiejskich" w XII edycji Pięknieje Polska Wieś	20879,82
	Łącznie				20879,82
Koszuty	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m. Grobla od drogi K-91 do drogi 263(gminnej)	38930,14
	Łącznie				38930,14
Pęcociń	600	60016	4210	Zakup i montaż tabliczek dojazdowych do posesji o numerach 12A, 14A, 14B, 15A oraz tablicy informującej o kierunkach jazdy do posesji 5-17	3000,00
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej-naprawa nawierzchni	9220,64
	801	80101	4270	Dofinansowanie ZSP w Cieninie Kościelnym (remont podłogi w Sali lekcyjnej)	1000,00
	Łącznie				13220,64
Rozalin	600	600016	4270	Remont drogi gminnej w sołectwie Rozalin	20446,47
	921	92109	4210	Zakup grzejnika elektrycznego do łazienki w świetlicy wiejskiej Rozalin, Koszty utrzymania terenów zielonych-paliwo, trawa	1800,00
	921	92109	6050	Montaż urządzeń klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Rozalin	4000,00
	921	92109	6060	Zakup i montaż kontenera (garazu blaszanego)	4000,00
	Łącznie				30246,47
RAZEM					789628,07

Do budżetu zestawienie syntetyczne f. sołecki 2022 r.

	600	60016		301 904,81
			4210	4 283,15
			4270	258 691,52
			4300	0,00
			6050	38 930,14
	750	75023		0,00
			4300	0,00
			6050	0,00
	754	75412		18 000,10
			4210	5 000,10
			4270	13 000,00
	801	80101		16 000,00
			4210	6 000,00
			4270	10 000,00
	900	90015		96 452,87
			4300	5 200,00
			6050	91 252,87
	921	92109		335 685,80
			4210	42 468,92
			4220	0,00
			4260	0,00
			4270	60 360,62
			4300	14 126,44
			4360	0,00
			6050	131 729,82
			6060	87 000,00
	926	92601		0,00
			6050	0,00
	926	92605		21 584,49
			4210	5 584,63
			4260	1 000,00
			4300	6 500,00
			6050	8 499,86
	Łącznie			789 628,07

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/281/2022
Rady Gminy Słupca
z dnia 14 stycznia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Klasyfikacja §	Kwota w złotych
3	4
	9 869 894,17
905	5 755 298,97
950	556 789,67
952	3 557 805,53
	1 060 000,00
992	1 060 000,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
750	75020	271 0	Starostwo Powiatowe	-	-	70.000,00
750	75095	290 0	Związek Gmin Regionu Słupeckiego	-	-	52.000,00
900	90013	290 0	Związek Gmin Regionu Słupeckiego	-	-	64.851,60
900	90017	265 0	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy	-	648.119,73	-
900	90017	621 0	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy	-	-	150.000,00
921	92116	248 0	Publiczna Biblioteka Gminy Słupca	280.000,00	-	-
Razem:				280.000,00	648.119,73	336.851,60
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	282 0	Jednostki OSP z terenu Gminy Słupca	-	-	20.000,00
754	75412	623 0	Jednostki OSP z terenu Gminy Słupca	-	-	50.000,00
801	80101	254 0	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piotrowicach	1.016.949,00	-	-
801	80104	254 0	Niepubliczne przedszkole w Piotrowicach	901.118,12	-	-
851	85111	630 0	Szpital w Słupcy	-	-	10.000,00
926	92695	236 0	Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	15.000,00
Razem:				1.918.067,12	-	95.000,00
Ogółem:				2.198.067,12	648.119,73	431.851,60

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIX/281/2022
Rady Gminy Słupca
z dnia 14 stycznia 2022 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na rok 2022**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu
Samorządowy Zakład Budżetowy					
1.	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy	2.856.000,00	648.119,73	2.856.000,00	-
Ogółem:		2.856.000,00	648.119,73	2.856.000,00	-

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIX/281/2022
Rady Gminy Słupca
z dnia 14 stycznia 2022 r.

Plan dochodów z tytułu wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
I.	Dochody	10.000,00
	90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat	10.000,00
II.	Wydatki	10.000,00
1.	Wydatki bieżące	10.000,00
	90002 § 4300 – zakup usług pozostałych	7.000,00
	90095 § 4300 – zakup usług pozostałych	3.000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIX/281/2022
Rady Gminy Słupca
z dnia 14 stycznia 2022 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
Jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	75011	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	125,00 zł.
855	85502	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100.000,00 zł.
Razem				100.125,00 zł.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIX/281/2022
Rady Gminy Słupca
z dnia 14 stycznia 2022 r.

**Plan dochodów z tytułu opłaty komunalnej oraz wydatków na finansowanie zadania odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
I.	Dochody	2.000.000,00
	90002 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.000.000,00
II.	Wydatki	2.797.175,58
1.	Wydatki bieżące	2.797.401,00
	90002 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	124.056,00
	90002 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.152,03
	90002 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	22.949,58
	90002 § 4120 – składki na FP	3.288,09
	90002 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	90002 § 4260 – zakup energii	2.000,00
	90002 § 4300 – zakup usług pozostałych	2.624.616,24
	90002 § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1.000,00
	90002 § 4440 – odpisy na ZFŚS	3.325,94
	90002 § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.013,12

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLIX/281/2022
Rady Gminy Słupca
z dnia 14 stycznia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane
z udziałem środków z UE w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	79.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79.000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79.000,00
750			Administracja publiczna	79.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.000,00
Razem:				79.000,00

Uzasadnienie

Projekt budżetu Gminy na 2022 rok obejmuje plan finansowy dochodów i wydatków. Składa się z dochodów własnych Gminy, z dotacji na zadania zlecone Gminy, dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy, subwencji oświatowej oraz subwencji wyrównawczej, środków na finansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2022 rok przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,0 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- składka na PPK planowana jest w wysokości 1,5 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
- płaca minimalna – 3.010,00 zł,

Podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny przyjęto do projektu budżetu na rok 2022 w wysokościach wyliczonych na podstawie uchwał podjętych w miesiącu październiku. Podatek od środków transportowych przyjęto na poziomie roku 2021, gdyż nie podjęto uchwał zmieniających. Stawka opłaty komunalnej również pozostaje na poziomie 2021 roku.

Dochody budżetu gminy

**Plan
na 2022 rok**

Dochody bieżące 60.150.500,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.000,00

Wpływy z dzierżaw obwodów kół łowieckich	5.000,00
--	----------

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 203.600,00

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste ustala się z uwagi na aktualizację opłat rocznych	16.000,00
--	-----------

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
Wpływy z dzierżawy gruntów i czynszów z budynków komunalnych	185.000,00
Odsetki ustawowe od należności sprzedanych na raty wynikające z aktu notarialnego oraz za nieterminowe wpłaty należności	2.500,00

Dział 750 Administracja Publiczna

364.880,00

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotacja	44.199,00
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81,00
Wpływy z dywidend	100,00
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	35.000,00
Wpływy z pozostałych odsetek - UG	500,00
Wpływy z różnych dochodów	250.000,00
Wpływy ze zwrotów 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	35.000,00

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

1.896,00

Aktualizacja rejestru wyborców - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	1.896,00
---	----------

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody

14.464.854,00

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.	3.000.000,00
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych.	7.000,00
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.	16.000,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	8.000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	10.000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.	1.551.000,00

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych.	1.335.000,00
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	5.000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	300.000,00
Wpływy od spadków i darowizn.	30.000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	450.000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00
Wpływy z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kruszywa	35.000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	71.000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	220.000,00
Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	19.000,00
Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15.000,00
Udziały Gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa od osób fizycznych	7.112.764,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	242.590,00

Dział 758 Różne rozliczenia

13.488.517,00

Część oświatowa subwencji ogólnej	9.515.266,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.972.751,00
Odsetki z rachunków bankowych oraz z lokat terminowych składanych w banku	500,00

Dział 801 Oświata i Wychowanie

969.094,00

Wpływy z różnych opłat /szkoły podstawowe/	90,00
Wpływy z usług / szkoły podstawowe /	2.880,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego /oddziały przedszkolne/	4.695,00
Wpływy z usług / oddziały przedszkolne/	28.640,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /oddziały przedszkolne/	30.000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25.995,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115.960,00
Wpływy z usług /przedszkola/	400.000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300.000,00
Wpływy z usług /stołówki/	60.834,00

Dział 852 Opieka Społeczna**219.234,00**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /składki na ubezpieczenie zdrowotne/	9.814,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze	49.500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/zasiłki stałe/	92.356,00
Wpływ z pozostałych odsetek /OPS/	500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /OPS/	22.064,00
Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych	45.000,00

Dział 855 Rodzina**28.468.625,00**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/św. wychowawcze/	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /św. wychowawcze/	25.622.556,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/św. rodzinne/	-
Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – świadczenia wychowawcze i rodzinne	6.000,00
Wpływy z różnych dochodów	10.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.758.456,00
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /składki zdrowotne/	21.263,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**2.021.500,00**

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst	2.000.000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	4.500,00

Wpływy z różnych opłat	10.000,00
------------------------	-----------

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **3.300,00**

Dochody z tytułu usług za wynajęcie sali osobom fizycznym	3.300,00
---	----------

Wymienione źródła dochodów własnych (bieżących) Gminy na 2022 r. szacuje się w wysokości 60.210.500,00 zł.

Dochody majątkowe **110.000,00**

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **45.000,00**

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.000,00
Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40.000,00
Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pt.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020), w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	60.000,00

Dział 750 Administracja publiczna **5.000,00**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00
--	----------

Projektowane dotacje według działów: **28.952.104,00**

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań Gminy zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego, dotacje z Krajowego Biura Wyborczego.

Administracja publiczna	44.199,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.896,00
Oświata i wychowanie	330.000,00
Pomoc społeczna	30.000,00
Rodzina	28.402.275,00

Projektowana subwencja na 2022 rok zgodnie z informacją Ministra Finansów w wysokości : **13.488.017,00**

Część subwencji wyrównawczej	3.972.751,00
Część subwencji oświatowej	9.515.266,00

Planowane dochody bieżące i majątkowe na 2022 r. nie zawierają dotacji i środków na finansowanie na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dochody budżetu gminy na rok 2022 ogółem stanowią kwotę 60.260.500,00 zł

Wydatki budżetu gminy

Plan na 2022 rok

Wydatki bieżące **61.706.287,57**

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo **29.840,00**

Składki na rzecz Izby Rolniczej ustalone wg ustawy 2 % wpływów z podatku Wydatki na rzecz Izby Rolniczej uzasadnia się nie zmienioną ceną żyta ustaloną przez Radę Gminy, która jest podstawą naliczenia podatku rolnego.	29.840,00
--	-----------

Dział 600 Transport i łączność **662.974,67**

Zakup materiałów i wyposażenia, - pospółki żwirowej, - destruktu, - tłucznia do remontu dróg gminnych również wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego	104.283,15
Zakup usług remontowych - naprawy cząstkowe asfaltów na drogach całej gminy, również wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego	358.691,52
Zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie dróg, - prace równiarką i walcem, - transport żużla, - pomiary geodezyjne również wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego	200.000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **184.500,00**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59.500,00
Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych, zakup węgla do ogrzewania gminnych budynków komunalnych	10.000,00
Zakup energii elektrycznej	5.000,00
Zakup usług remontowych nieruchomości.	10.500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155.000,00
Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych, zakup węgla do ogrzewania gminnych budynków komunalnych	50.000,00
Zakup energii elektrycznej	40.000,00
Zakup usług remontowych w budynkach komunalnych.	15.000,00

Zwiększenie wydatków spowodowane koniecznością remontów budynków komunalnych	
Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, podziały geodezyjne, malowanie klatek schodowych, ogłoszenia w prasie i wyceny nieruchomości	50.000,00
Dział 710 Działalność usługowa	130.000,00

Przewidywane są wydatki na dalsze zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania gminy w wysokości 129.000,00 zł oraz zakup zniczy i kwiatów na mogiły poległych w czasie wojny w wysokości 1.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna **5.131.575,36**

Urzędy Wojewódzkie **44.199,00**

Wydatki na wynagrodzenia dwóch pracowników administracji rządowej, - pochodne od wynagrodzeń w tym Zatrudnionych jest 2 pracowników na stanowisku Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej. Na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano 44.199,00 zł dotacji z budżetu państwa.	44.199,00
---	-----------

Starostwa Powiatowe **70.000,00**

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – organizacja transportu publicznego.

Rady Gminy **145.347,00**

Rada Gminy składa się z 15 Radnych, za udział w komisjach, sesjach Radni otrzymują wynagrodzenie miesięczne ustalone na podstawie kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, wysokość określa ustawa budżetowa:

- Przewodniczący Rady Gminy – 75 %,
- radni komisji rewizyjnej – 36 %,
- pozostali radni – 32 %,

Urząd Gminy **3.988.229,36**

Płace zasadnicze pracowników administracji pozostają na poziomie roku 2021. Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia spowodowane jest tym, że w 2022 roku wypłacone zostaną nagrody jubileuszowe za 25, 35 i 45 lat pracy dla 5 pracowników oraz 1 odprawa emerytalna. Na zwiększenie planu wpłynął wzrost płacy minimalnej brutto z dniem 1 stycznia 2022 roku do kwoty 3.010,00 zł, jak również zapisami innych ustaw i rozporządzeń. Uwzględniono również plan na PPK – wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający.

Wydatki na wynagrodzenia obejmują 37 pracowników administracji urzędu, osoby zatrudnione na umowy zlecenia - pracownicy obsługujących jednostki OSP (kierowcy, 2 osoby - pełen etat), pracowników gospodarczych – 8 osób, pracowników sezonowych – palaczy.

Wynagrodzenia obejmują również część nie pokrytą przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki - wynagrodzenia pracowników administracji rządowej.

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur	4.000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.058,64
Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.382.839,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164.948,25
Pochodne od wynagrodzeń /składki Z US, Fundusz Pracy/	461.646,27
Wpłaty na PFRON Zwiększenie wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uzasadnia się tym, że przewiduje się wzrost wynagrodzenia kwartalnego w 2020 roku podawanego przez GUS.	12.000,00
Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe Wzrost wynagrodzenia spowodowany jest zatrudnieniem 4 pracowników gospodarczych, 4 palaczy (umowa zlecenia)	77.426,40
Nagrody konkursowe	5.500,00
Zakup materiałów i wyposażenia, - zakup środków czystości do utrzymania porządku w pom. biurowych, - zakup druków, - zakup materiałów biurowych, - zakup paliwa do samochodów służbowych,	138.000,00
Zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu w budynku Urzędu Gminy – przewidywany wzrost cen energii	56.000,00
Zakup usług remontowych- remont pomieszczeń i urządzeń biurowych	5.000,00
Zakup usług zdrowotnych - badania pracowników Zwiększenie wydatków spowodowała większą ilością pracowników podlegających badaniom w 2021 r.	6.000,00
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, - usługi kominiarskie, - wywóz nieczystości	275.000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26.000,00
Wydatki na podróże krajowe - zwrot kosztów /ryczałt/ za używanie samochodów do celów służbowych	10.000,00
Wydatki na różne opłaty i składki - składka na rzecz WOKIS, - ubezpieczeń majątku gminy	187.000,00
Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59.039,13
Podatek od nieruchomości	37.000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa , zapytanie o karalność pracowników	1.250,00
Podatek od towarów i usług VAT	5.000,00
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00
Szkolenia pracowników	14.000,00

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35.520,87
---	-----------

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50.000,00

Wydatki przeznacza się na zakup materiałów i usług reklamowych i promocyjnych.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 572.880,00

Do obsługi 3 szkół podstawowych i 4 zespołów szkolno-przedszkolnych zatrudnionych jest 6 pracowników w przeliczeniu na etaty 5,25.

Wyszczególnienie	Plan na 2022
Ogółem	572.880,00
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników, odprawy emerytalne	379 760,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne,	80 790,00
- składki na fundusz pracy	10 580,00
- wynagrodzenie bezosobowe	8 200,00
- materiały biurowe, prasa druki	12 156,00
- energia	2 388,00
- koszty napraw sprzętu kserograficznego i komputerowego	1 000,00
- okresowe badania lekarskie pracowników	1 013,00
- opłaty bankowe, opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami komputerowymi	17 340,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 834,00
- delegacje służbowe, ryczałt za samochód	3 231,00
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1 772,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 740,00
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 856,00
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 470,00

Pozostała działalność 260.920,00

Wpłaty gmin na rzecz związku gmin powiatu słupeckiego	52.000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wynagrodzenia sołtysów/	117.000,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73.240,00
Zakup materiałów i wyposażenia	5.680,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.000,00

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Wydatki 1.896,00

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za aktualizację stałego rejestru wyborców - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki **576.128,04**

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział strażaków w akcjach gaśniczych i szkol. zwiększenie wydatków na wypłatę ekwiwalentu uzasadnia się tym, że roku 2022 planuje się więcej szkoleń strażaków	15.000,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników	85.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.327,75
- składki na ubezpieczenie społeczne	15.000,00
- składki na fundusz pracy	2.200,00
- wynagrodzenia bezosobowe	90.541,20
- zakup paliwa do samochodów OSP, - części do naprawy samochodów	45.000,10
Zakup energii elektrycznej i zużycie energii w garażach OSP i sygnalizacji alarmowych	15.000,00
Zakup usług remontowych - remonty samochodów i innych urządzeń przeciwpożarowych związanych z pracą strażaków	23.000,00
Zakup usług zdrowotnych - badania kierowców	10.000,00
Zakup usług pozostałych - przegląd samochodów, - opłaty rejestracyjne, - przegląd aparatów tlenowych oraz urządzeń hydraulicznych	18.000,00
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00
Różne opłaty i składki - ubezpieczenia samochodów kierowców wraz z członkami OSP wyjeżdżającymi do pożaru i wypadków	16.500,00
Odpisy na ZFŚS	3.100,52
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.058,47
Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	212.900,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki **170.000,00**

Odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	170.000,00
--	------------

Zmniejszenie wartości związane jest ze spłatą kredytów oraz pożyczki i mniejszą podstawą opodatkowania

Dział 758 Różne rozliczenia **66.320,00**

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 66.320,00 zł na nieprzewidziane wydatki w 2022 roku

Dział 801 Oświata i Wychowanie **18.883.605,12**

Szkoły Podstawowe **12.481.445,00**

Na terenie gminy są 4 zespoły szkolno-przedszkolne i 3 szkoły podstawowe do których przeciętnie uczęszczać będzie 427 uczniów do 32 oddziałów. Zatrudnionych będzie w przeliczeniu na pełne etaty 81,20 nauczycieli i 32 pracowników obsługi oraz sezonowo 1 palaczy centralnego ogrzewania i 4 pracowników na umowy zlecenie (palacze w dni wolne).

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
Ogółem w tym:	12 481 445,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	1 016 949,00
- dodatki socjalne dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	467 415,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	65 220,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	59 170,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	64 729,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	81 470,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	59 711,00
Szkoła Podstawowa Drążna	69 560,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	67 555,00
-wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi,	1 366 240,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	254 220,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	190 790,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	174 020,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	180 390,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	174 730,00
Szkoła Podstawowa Drążna	169 380,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	222 710,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	17 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	14 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	13 000,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	13 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	13 000,00
Szkoła Podstawowa Drążna	13 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	17 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 642 690,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	250 470,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	221 910,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	231 170,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	258 140,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	224 780,00
Szkoła Podstawowa Drążna	215 470,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	240 750,00
- składka na fundusz pracy	215 110,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	32 800,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	29 060,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	30 270,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	33 810,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	29 440,00
Szkoła Podstawowa Drążna	28 210,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	31 520,00
- wynagrodzenia bezosobowe, planowane środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń za zastępstwo w czasie choroby	33 401,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	5 141,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	5 141,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	9 506,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	1 836,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	5 141,00
Szkoła Podstawowa Drążna	4 800,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	1 836,00

- zakup opału, środków czystości, materiały biurowe, druki, prasa oraz niezbędne materiały i wyposażenie do prawidłowego funkcjonowania placówek.	229 418,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny w tym f.soł.	50 478,00 1 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	36 171,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	36 783,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	11 220,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	37 253,00
Szkoła Podstawowa Drążna w tym f.soł.	40 599,00 2 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo w tym f.soł.	16 914,00 3 000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek do bibliotek	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drążna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- zakup energii, gazu i wody	364 904,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	27 767,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	19 707,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	27 908,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	96 012,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	15 416,00
Szkoła Podstawowa Drążna	19 657,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	158 437,00
- usługi remontowe, bieżące naprawy	40 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny w tym f.soł.	36 000,00 6 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty w tym f.soł.	6 000,00 6 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drążna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	
- zakup usług związanych z okresowym badaniem lekarskim pracow.	14 314,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2 080,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 040,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 530,00

Szkoła Podstawowa Koszuty	1 836,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1 982,00
Szkoła Podstawowa Drążna	3 060,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	1 786,00
- zakup usług kominiarskich, wywóz nieczystości stałych płynnych, usługi przeciwpożarowe, przeglądy budowlane	148 767,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	20 317,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	22 213,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	20 024,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	19 523,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	20 573,00
Szkoła Podstawowa Drążna	18 653,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	27 464,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	33 468,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	8 274,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	1 326,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	2 652,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	3 468,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	7 140,00
Szkoła Podstawowa Drążna	8 364,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	2 244,00
- podróże służbowe krajowe, wypłata delegacji służbowych	6 465,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 252,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	1 224,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 110,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	708,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	947,00
Szkoła Podstawowa Drążna	1 224,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłaty za ochronę środowiska	37 444,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	7 270,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	5 830,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	4 638,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	5 361,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	4 334,00
Szkoła Podstawowa Drążna	4 126,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	5 885,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 210,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	52 440,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	50 300,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	47 390,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	61 460,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	55 560,00
Szkoła Podstawowa Drążna	57 570,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	57 490,00
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 690,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	20 080,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	17 790,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	18 520,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	20 690,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	18 030,00
Szkoła Podstawowa Drążna	17 280,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	19 300,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli godziny nadwymiarowe nauczycieli zastępstwa płatne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe	5 728 960,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	834 860,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	764 760,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	829 600,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	939 390,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	796 480,00
Szkoła Podstawowa Drążna	741 840,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	822 030,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	522 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	80 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	69 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	69 000,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	76 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	82 000,00
Szkoła Podstawowa Drążna	70 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	69 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	76 000,00

Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

295.774,00

Przy szkołach podstawowych w Koszutach i Kowalewie prowadzone są 2 oddziały przedszkolne. Do oddziałów tych w 2022 uczęszczać będzie 23 uczniów, zatrudnionych jest 2 nauczycieli i 1 pracownik obsługi.

Wyszczególnienie	Plan na 2022
Ogółem	295 774,00
w tym:	
- dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy)	13 994,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	6 997,00

Oddział przedszkolny w Kowalewie	6 997,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, godziny ponadwymiarowe	44 840,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	0,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	44 840,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	0,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	4 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	13 180,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	24 820,00
- składki na Fundusz Pracy	4 980,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	1 730,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	3 250,00
- zakup usług kominiarskich, wywóz nieczystości stałych płynnych, usługi przeciw pożarowe, przeglądy budowlane	28 640,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	0,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	28 640,00
- zakup usług telekomunikacyjnych- telefonii komórkowej	510,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	0,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	510,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 030,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	3 350,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	3 680,00
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	1 060,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	1 990,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli godziny ponadwymiarowe nauczycieli zastępstwa płatne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe	134 730,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	60 900,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	73 830,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	6 000,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	10 000,00

Przedszkola

3.503.741,12

W Gminie Słupca działa 5 Przedszkoli Gminnych. Do Przedszkoli tych w 2022 uczęszczać będzie 175 dzieci, zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty będzie 20,64 nauczycieli i 13,63 pracowników obsługi.

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
Ogółem	3.503.741,12
w tym:	
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	901 118,12
- dodatki socjalne dla nauczycieli zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży	96 987,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	26 660,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	19 880,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	30 467,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	19 980,00
- wynagrodzenie pracowników obsługi	471 260,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	168 870,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	44 840,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	169,280,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	88 270,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	13 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	3 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	13 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	7 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	338 190,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	107,900,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	62 080,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	103 250,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	64 960,00

- składki na fundusz pracy	44 290,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	14 140,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	8 130,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	13 520,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	8 500,00
- wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	10 080,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- zakup opału, środków czystości; druki, materiały biurowe prasa materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek	18 360,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	3 672,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	3 672,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	7 344,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	3 672,00
- zakup środków żywności	115 960,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	34 380,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	46 200,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	35 380,00
- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- zakup energii, wody, gazu	26 103,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	6 120,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	13 863,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	6 120,00
- zakup usług remontowych, bieżące naprawy	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- badania okresowe pracowników	3 641,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 530,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	71,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 530,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	510,00
- zakup usług kominiarskich p. pożarowych, przeglądy budowlane wywóz nieczystości stałych i płynnych	94 332,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	8 160,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	66 435,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	14 130,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	5 607,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	5 612,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2 040,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	663,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	2 348,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	561,00
- podróże służbowe krajowe	1 428,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	714,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	714,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- różne opłaty i składki	1 510,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	233,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	254,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	692,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	331,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	31 770,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	15 070,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	25 280,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	13 380,00
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 130,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	8 660,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	4 980,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	8 280,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	5 210,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli godziny ponadwymiarowe nauczycieli zastępstwa płatne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe	1 134 240,00
	349 970,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	248 970,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	314 720,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	220 580,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	27 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	21 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	27 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	17 000,00

Dowózanie uczniów do szkoły

562 805,00

Na terenie gminy dowożone są dzieci do szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych. Łącznie dowożonych jest 174 uczniów. Dzieci dowożone są autobusami za pośrednictwem wynajętego przewoźnika około 650 km. Zatrudniona jest jedna opiekunka na pełen etat.

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
Ogółem	562 805,00
w tym	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 550,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	9 030,00
- składki na fundusz pracy	1 180,00
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00
- badania okresowe pracowników	327,00
- koszty dowozu dzieci przewoźnikiem wynajętym, zwrot za bilety PKS dla uczniów.	500 000,00
- podróże służbowe krajowe	0,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, szkolenia BHP	218,00
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

60.960,00

Wyszczególnienie	Plan na 2022

Ogółem	60 960,00
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	4 685,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	777,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 384,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	710,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	814,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- dofinansowanie różnych form dokształcania nauczycieli(1% planowanych środków na wynagrodzenia)	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- zakup usług pozostałych	17 107,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	1 625,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	4 372,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	5 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	2 326,00
Szkoła Podstawowa Drażna	2 064,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	1 720,00
- szkolenia, kursy, warsztaty	39 168,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	9 393,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	4 811,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	4 768,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	3 710,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	5 710,00
Szkoła Podstawowa Drażna	4 606,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	6 170,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

300 664,00

W zespole szkolno-przedszkolnym w Cieninie Kościelnym i Młodojewie działają stołówki szkolne . Zatrudnionych jest 4 pracowników obsługi. Ze stołówki korzysta przeciętnie 250 uczniów.

Wyszczególnienie	Plan na 2022
Ogółem w tym:	300 664,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	174 630,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	86 050,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	88 580,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	7 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	7 000,00
- składka na ubezpieczenie społeczne	34 840,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	17 130,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	17 710,00
- składki na fundusz pracy	4 570,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2 250,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	2 320,00
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
- zakupy żywności	60 834,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	29 934,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	30 900,00
- zakup energii	2 330,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 165,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 165,00
- badania okresowe pracowników	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
- podróże służbowe krajowe	0,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	3 330,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	3 330,00
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 380,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 420,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach **18.723,00**

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
Ogółem	18 723,00
w tym:	
- dodatki socjalne dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, godziny ponadwymiarowe nauczycieli zastępstwa płatne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe	15 262,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	15 262,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 860,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- składka na fundusz pracy	373,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	373,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	228,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach 532 024,00

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
Ogółem	532 024,00
w tym:	
- dodatki socjalne dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, godziny ponadwymiarowe nauczycieli zastępstwa płatne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe	433 637,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	126 302,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	83 675,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	94 727,00

Szkoła Podstawowa Koszuty	29 996,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	49 994,00
Szkoła Podstawowa Drajna	22 630,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	26 313,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drajna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	81 272,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	23 671,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	15 683,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	17 753,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	5 622,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	9 370,00
Szkoła Podstawowa Drajna	4 241,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	4 932,00
- składka na fundusz pracy	10 614,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	3 092,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 048,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	2 318,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	734,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1 224,00
Szkoła Podstawowa Drajna	554,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	644,00
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 501,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 893,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	1 254,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 420,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	450,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	750,00
Szkoła Podstawowa Drajna	339,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	395,00

Pozostała działalność

1. 127.469,00

Wyszczególnienie	Plan na 2022
Ogółem	1 127 469,00

w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 870,00
- nagrody wójta (0.2% z 1% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli)	15 250,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00
- składki na fundusz pracy	374,00
- różne opłaty i składki	1 000 000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i pracowników obsługi	85 885,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	13 598,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	13 812,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	19 718,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	10 268,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	16 176,00
Szkoła Podstawowa Drażna	3 093,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	8 388,00
Centrum Usług Wspólnych	832,00
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229,00
Centrum Usług Wspólnych	229,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

71.000,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
Wydatki na wynagrodzenia osobowe komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii	49.845,60
Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii	8.000,00
Zakup usług pozostałych - usługi w zakresie zwalczania narkomanii, - organizacja wycieczek, obozów wypoczynkowych dla dzieci z rodzin objętych problemami alkoholowymi Podróże służbowe, zwrot delegacji członkom komisji. Szkolenia komisji	11.854,40
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

Dział 852 Opieka społeczna

2.217.717,00

Domy pomocy społecznej

500.000,00

Zakup usług przez jst od innych jst	500.000,00
-------------------------------------	------------

Do dnia 30.09.2021 r. w DPS przebywało 11 osób (skierowanych na pobyt stały). W 2021 roku planuje się jeszcze umieszczenie kolejnej osoby z wyroku sądu. W 2022 roku planuje się w umieszczenie jeszcze dwóch osób, ponadto koszty utrzymania osoby w DPS znacznie wzrosną.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 40.915,00

Składki na ubezpieczenie społeczne	4.478,00
Składki na FP oraz SFWON	637,00
Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00
Nagrody konkursowe	500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
Zakup usług pozostałych	20.800,00

W paragrafie tym ujmowane są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1249). Do zadań własnych gminy w tym zakresie należy w szczególności:

- prowadzenie poradnictwa i interwencji oraz działań profilaktycznych,
- opłata za psychologa, prawnika, terapeutę itp.

Z powodu przesunięcia się terminu realizacji projektu planuje się w 2022 roku kwotę 16.115,00 zł na zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenia w ramach projektu.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki 13.500,00

Składki od wypłaconych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych Planuje się opłacenie składek 21 osobom miesięcznie.	13.500,00
--	-----------

Zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Wydatki 268.000,00

Świadczenia pieniężne – zasiłki celowe w naturze – planowane są wydatki na wypłatę zasiłków dla 70 osób Zasiłki ze środków dotacji i własnych Gminy - zasiłki okresowe - 300 świadczeń	260.000,00
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych	2.000,00

obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	
Usługi pozostałe - usługi pogrzebowe dla podopiecznych	6.000,00

Świadczenia te przyznawane są przede wszystkim na częściowe pokrycie kosztów zakupu żywności, leków, opał dla osób mieszcących się w kryteriach zgodnych z ustawą.

Dodatki mieszkaniowe 15.000,00

Świadczenia społeczne Wypłata dodatków energetycznych oraz mieszkaniowych na poczet Spółdzielni Mieszkaniowej, do rąk własnych, na poczet czynszów mieszkalnych Urzędu Gminy zgodnie z wydaną decyzją, na podstawie złożonych dokumentów przez osoby fizyczne.	15.000,00
---	-----------

Wypłata dodatków mieszkaniowych dla 10 świadczeniobiorców.

Zasiłki stałe 120.000,00

Świadczenia społeczne	120.000,00
-----------------------	------------

Wypłata zasiłków stałych dla 21 osób (25 świadczeń). W 2022 r. planowana jest również waloryzacja kryteriów dochodowych w pomocy społecznej i wysokości kwot zasiłków stałych.

Ośrodki Pomocy Społecznej 864.706,00

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz ekwiwalent za materiały piśmiennicze i odzież	2.500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	597.656,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.000,00
Pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS - Śładki na FP oraz SFWON	123.300,00
Wynagrodzenie bezosobowe	12.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia, druków	13.260,00
Zakup energii i wody	1.020,00
Zakup usług remontowych	10.200,00
Zakup usług zdrowotnych dla pracowników	2.000,00
Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	19.890,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.550,00
Podróże służbowe krajowe	1.020,00
Różne opłaty i składki	3.570,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.540,00
Pozostałe odsetki	200,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
Szkolenie pracowników	6.500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	10.000,00

W ramach tego paragrafu ujmowane są koszty utrzymania ośrodka, również wynagrodzenia 8 pracowników (w tym 4 pracowników socjalnych, informatyka oraz inspektora ochrony danych osobowych na umowę zlecenie).

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 352.596,00

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz ekwiwalent za materiały piśmiennicze i odzież	3.500,00
Wynagrodzenia osobowe	121.903,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.706,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	50.000,00
Składki na FP oraz SFWON	4.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	143.500,00
Zakup usług zdrowotnych	600,00
Zakup usług pozostałych	100,00
Podróże służbowe krajowe	13.045,00
Odpisy na ZFŚS	3.742,00
Szkolenie pracowników	1.000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	4.500,00

Usługi opiekuńcze dla osób samotnych wymagających:

- pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych,
- pielęgnacji zleconej przez lekarza,
- zapewnienia kontaktów z otoczeniem,

Obecnie zatrudnia się jedną opiekunkę środowiskową na umowę o pracę oraz pięć osób na umowę zlecenie. W 2022 roku planuje się zatrudnienie na umowę o pracę dodatkowo jednej opiekunki środowiskowej oraz zatrudnienie na umowę zlecenie dwóch osób do realizacji powyższych zadań.

Pomoc w zakresie dożywiania 30.000,00

Świadczenia społeczne	30.000,00
-----------------------	-----------

Wydatki ze środków własnych przeznacza się na dożywianie 50 dzieci w szkołach i przedszkolach.

Pozostała działalność 13.000,00

Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
Zakup usług pozostałych	12.000,00

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupcy wypełniana jest polityka senioralna m.in. poprzez zakup dla seniorów tzw. kopert (pudełek) życia oraz opłata za pobyt osoby bezdomnej w schronisku dla bezdomnych i pobytu matki z dzieckiem w domu samotnej matki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40.250,00

Pomoc materialna dla uczniów 25.000,00

- stypendia dla uczniów	25.000,00
-------------------------	-----------

Stypendium wypłacane jest na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.), art. 90d 90m i art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 15.250,00

Stypendia dla uczniów	15 250,00
- ZSP Cienin Kościelny	1 250,00
- ZSP Cienin Zaborny	7 000,00
- ZSP Młodojowo	1 750,00
- SP Koszuty	2 700,00
- ZSP Kotunia	1 550,00
- SP Drążna	750,00
- SP Kowalewo	250,00

Dział 855 Rodzina 28.842.679,00

Świadczenia wychowawcze 25.728.727,00

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00
Świadczenia społeczne	25.607.864,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	7.400,00
Wynagrodzenia osobowe oraz dwr obejmują 3 pracowników prowadzących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	
Pochodne od wynagrodzeń	18.014,00
- składki ZUS	
- Fundusz Pracy oraz SFWON	
Zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości oraz druków	4.000,00
Zakup usług zdrowotnych	400,00
Zakup usług pozostałych	5.000,00
- opłaty pocztowe	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
Podróże służbowe krajowe	1.000,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.989,00
Szkolenia pracowników	2.000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	1.660,00

Kwota ustawowo określona, którą można wykorzystać na obsługę świadczeń wychowawczych (tj. 0,85% otrzymanej dotacji do zadań zleconych w rozdziale 85501) nie wystarcza na pokrycie rzeczywistych wydatków, dlatego też planujemy częściowe pokrycie kosztów utrzymania w rozdziale 85501 ze środków własnych. Zadania z zakresu świadczeń wychowawczych obsługuje 2 pracowników.

Świadczenia rodzinne**2.896.211,00**

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00
Świadczenia społeczne	2.393.702,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	8.000,00
Pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS - Fundusz Pracy oraz SFWON	305.900,00
Zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości oraz druków	8.000,00
Zakup energii	300,00
Zakup usług remontowych	150,00
Zakup usług zdrowotnych	400,00
Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	17.000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	500,00
Podróże służbowe krajowe	500,00
Różne opłaty i składki	250,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.326,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
Szkolenia pracowników	3.300,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	2.383,00

Kwota ustawowo określona, którą można wykorzystać na obsługę świadczeń rodzinnych (tj. 3% otrzymanej dotacji do zadań zleconych w rozdziale 85502) nie wystarcza na pokrycie rzeczywistych wydatków, dlatego też planujemy częściowe pokrycie kosztów utrzymania w rozdziale 85502 ze środków własnych. Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych obsługuje 3 pracowników. Planuje się opłacenie składek 40 osobom.

Wspieranie rodziny**76.478,00**

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	10.000,00
Składki na fundusz pracy oraz SFWON	1.350,00
Zakup materiałów i wyposażenia	510,00
Zakup usług zdrowotnych	153,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	510,00
Podróże służbowe krajowe	3.672,00
Odpisy na ZFŚS	1.663,00
Szkolenie pracowników	1.020,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	800,00

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 697 ze zm.). Do zadań własnych gminy w tym zakresie należy w szczególności:

- udzielanie wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Planuje się zatrudnienie jednego asystenta rodziny (na umowę o pracę), zgodnie z w/w ustawą .

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 120.000,00

Zakup usług przez jst od innych jst Wydatki związane z odpłatnością za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.	120.000,00
---	------------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 21.263,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.263,00
------------------------------------	-----------

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki 4.387.058,64

Gospodarka odpadami 2.797.175,58

Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących pobieranie opłaty komunalnej.	124.056,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.152,03
Składki na ubezpieczenie społeczne	22.949,58
Składki na FP	3.288,09
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	4.000,00
Zakup energii	2.000,00
Zakup usług pozostałych /odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy oraz pozostałe usługi/	2.624.616,24
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
Odpisy na ZFŚS	3.100,52
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.013,12

Oczyszczenie miast i wsi 13.000,00

Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
Zakup usług pozostałych	10.000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 45.000,00

Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
Zakup usług pozostałych	5.000,00

Zakup krzewów, drzewek na uzupełnienie zieleni przy obiektach na terenach gminnych.

Ochrona gleby i wód podziemnych 17.316,00

Składki na ubezpieczenie społeczne	1.400,00
Składki na Fundusz Pracy	210,00
Wynagrodzenia bezosobowe	9.456,00
Zakup materiałów i wyposażenia	2.050,00
Zakup usług pozostałych	4.200,00

Ochrona gleby i wód podziemnych 7.000,00

Zakup usług pozostałych	7.000,00
-------------------------	----------

Schroniska dla zwierząt 64.851,60

Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 515.200,00

Oświetlenie uliczne placów i dróg, konserwacja urządzeń, wymiana lamp.
Zwiększenie wydatków na oświetlenie uliczne spowodowane jest zamontowaniem kolejnych lamp przy drogach gminnych głównie z realizacji funduszu sołectkiego.

Zakłady gospodarki komunalnej 648.119,73

Dotacja dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, dopłata z budżetu do 1 m³ wody i ścieków.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 27.142,86

Zakup usług pozostałych	27.142,86
-------------------------	-----------

Pozostała działalność 11.000,00

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych związanych z ochroną środowiska – aktualizacja planu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki 497.455,98

Domy i Ośrodki Kultury, świetlice klubowe 206.955,98

Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia działalności Wiejskiego Domu Kultury w Kątach oraz wydatki wynikające z realizacji funduszu sołeckiego	72.468,92
Zakup energii elektrycznej	20.000,00
Zakup usług remontowych	80.360,62
Zakup usług pozostałych	34.126,44

Poniesienie wydatków rzeczowych na utrzymanie Domu Kultury oraz świetlic wiejskich planuje się wyższe niż w roku poprzedzającym rok budżetowy z powodu wzrostu cen energii elektrycznej i kosztów utrzymania oraz wydatków dotyczących funduszu sołeckiego.

Biblioteki 280.000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla inwestycji kultury /Biblioteki/	280.000,00
--	------------

Na terenie gminy prowadzona jest działalność instytucji kultury pod nazwą: Biblioteka Publiczna Gminy Słupca w Cieninie Zabornym oraz 2 punkty biblioteczne w miejscowościach: Młodziejewo, Cienin Kościelny. Jest to instytucja rozliczająca się z budżetem gminy – realizująca swoje zadania wyłącznie z dotacji.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5.500,00

Zakup usług remontowych	4.500,00
Zakup usług pozostałych	1.000,00

Wzrost wydatków związany z realizacją zadań z funduszu sołeckiego.

Pozostała działalność 5.000,00

Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
Zakup usług pozostałych	3.500,00

Wydatki na pozostałą działalność kulturalną na terenie gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 63.040,49

Wynagrodzenia bezosobowe	9.456,00
Nagrody konkursowe, zakup nagród na organizowanie rozgrywek sportowych i festynów,	7.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia - sprzętu sportowego, koszulek dla drużyn sportowych reprezentujących Gminę Słupca w rozgrywkach - zakup biletów na basen dla sportowców młodzieżowych w czasie „akcja zima”. Realizacja wydatków związanych z funduszem sołeckim.	10.584,63
Zakup energii	1.000,00
Zakup usług pozostałych w zakresie kultury związanych z zakwaterowaniem oraz kosztem przejazdu na zawody sportowe. Realizacja wydatków związanych z funduszem sołeckim.	11.500,00

Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15.000,00
---	-----------

Wydatki bieżące na 2022 rok stanowią kwotę: 61.706.287,57 zł.

Wydatki majątkowe 4.612.367,13

**Plan
na 2022 r.**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.000.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja systemu dostarczania wody na terenie gminy	3.000.000,00
--	--------------

Dział 600 Transport i łączność 538.930,14

Drogi publiczne gminne 538.930,14

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
- Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w m.Grobla od drogi K-92 do drogi 263, f soł. Koszuty	38.930,14
- Droga Cienin Zaborny	500.000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 30.000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
- drogi i poszerzenia	

Dział 750 Administracja publiczna 71.849,94

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
- Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pt.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020), w tym programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 60.000,00 zł	71.849,94

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 503.104,50

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
- Modernizacja sali OSP Pokoje RFIL.	503.104,50

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Oświetlenie ulic, placów i dróg** **241.252,87**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – oświetlenie uliczne zgodnie z wnioskami na fundusz sołecki w m. Kamień, Niezgoda, Kowalewo Góry, Wierzbno, Marcewo, Nowa Wieś, Poniatówek, Kochowo, Młodojewe Parcele, Rozalin.	91.252,87
Dotacja do GZWiK na inwestycje.	150.000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **218.729,82****Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **218.729,82**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131.729,82
– Budowa "Plenerowego Centrum Spotkań Wiejskich" w XII edycji Pieknieje Wielkopolska Wieś f.soł. Młodojewe Parcele	20.879,82
- Budowa placu zabaw, ogrodzenia zagospodarowanie terenu, budowa wiaty f.soł. Cienin Zaborny	41.000,00
- Montaż urządzeń klimatyzacji w świetlicy wiejskiej f.soł. Rozalin	4.000,00
- Projekt, zakup i montaż zbiornika bezodpływowego f.soł. Korwin	4.200,00
- Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w XII edycji Pieknieje Wielkopolska Wieś f.soł. Marcewek	21.000,00
- Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej f.soł. Wilczna	6.000,00
- Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni w sali wiejskiej f.soł. Kamień	4.500,00
- Zakup i montaż wyposażenia nowej kotłowni f.soł. Pokoje	20.150,00
- Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej- klimatyzacja sali f.soł. Kowalewo Op.	10.000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87.000,00
- Doposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w nowe urządzenia placu zabaw f.soł. Piotrowice	10.500,00
- Zakup dwóch garaży blaszanych i przenośnych TOI TOI f.soł. Kąty	16.700,00
- Zakup i montaż garażu blaszanego f.soł. Rozalin	4.000,00
- Zakup kosiarki samojezdnej f.soł. Kotunia	9.800,00
- Zakup kuchni gazowej przemysłowej 6-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym f.soł. Wola Koszucka-Parcele	13.000,00
- Zakup ławek i stołów oraz pawilonu plenerowego f.soł. Drażna	15.000,00
- Zakup rębaka do krzaków f.soł. Poniatówek	8.000,00
- Zakup traktorka ogrodowego f.soł. Wilczna	10.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna **8.499,86**

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
- Wykonanie nawierzchni sportowej w obrębie siłowni zewnętrznej	8.499,86

Planowane wydatki bieżące i majątkowe na 2022 r. nie zawierają wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3.

- wydatki majątkowe razem:	4.612.367,13 zł
- wydatki bieżące	61.706.287,57 zł

Wydatki ogółem: 66.318.654,70 zł

W przedstawionym projekcie budżetu gminy na 2022 rok powstał deficyt budżetowy w wysokości 6.058.154,70 , który pokryty zostanie z kredytów oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja budżetu w 2022 roku będzie na bieżąco monitorowana i korygowana w ramach potrzeb, zgodnie z zawiadomieniami o zmianach planów finansowych z Ministerstwa Finansów, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego.