

ZARZĄDZENIE NR 120/2022
WÓJTA GMINY SŁUPCA

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Słupca na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)¹⁾ i art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1694 ze zm.)²⁾, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Słupca na rok 2023 w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Sporządza się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzaną według stanu na koniec III kwartału w brzmieniu załącznika Nr 3 do zarządzenia oraz informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, w brzmieniu załącznika Nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej Gminy Słupca na rok 2023 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Gminy Słupcy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079, poz. 1661,

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964,

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120/2022

Wójta Gminy Słupca

z dnia 10 listopada 2022 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Słupca
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

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 2022 r. poz. 559 ze.zm.)[#] 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 2022 r. poz. 1694 z późn. zm.)[#]

Rada Gminy Słupca uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 41.828.000,00 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **40.698.000,00 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.130.000,00 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 **3.299.190,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości 61.108.069,00 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **42.299.860,24 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **18.808.208,76 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 **3.299.190,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4

3. Wykaz zadań majątkowych określa załącznik Nr 5

4. Wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego określa załącznik Nr 6

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 19.280.069,00 zł zostanie sfinansowany z:

1. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

2. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

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

- 1) przychody budżetu **20.040.069 zł**, w tym: Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.
- 2) rozchody budżetu **760.000,00 zł**,

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych **1.309.614,25 zł**, w tym dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy – 648.119,73 zł. z przeznaczeniem na:

- koszt oczyszczania ścieków do 1 m³ – 2,43 zł x 98.190,97 = 238.604,06 zł

- koszt dostarczania wody do 1 m³ – 1,03 zł x 397.588,03 = 409.515,67 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.970.000,00 zł**,

2. Zestawienie kwot dotacji określa załącznik Nr 8

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

1) przychody **3.650.000,00 zł**,

2) koszty **3.650.000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 9,

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **87.000,00 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 **84.000,00 zł**

§ 8. Tworzy się rezerwy:

1) celową - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **150.000,00 zł**

2) ogólną - na nieprzewidziane wydatki – **80.000,00 zł**

§ 9. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza 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 **400.000,00 zł** z tego:

1) na pokrycie występujących w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **400.000,00 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 4.000.000,00 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 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 2023 rok do kwoty 200.000,00 zł,

5) 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 2023 r. w kwocie 80.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Ustala się dochody wynikające z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 2.828.453,22 oraz planuje się wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 2.828.453,22 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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Słupca
Nr**

Projekt budżetu Gminy na 2023 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 2023 rok przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 108,0 %,
- 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 – 3.490,00 zł od 1.01.2023 do 30.06.2023 r.
- płaca minimalna – 3.600,00 zł od 1.07.2023 do 31.12.2023 r.

Podatek od nieruchomości przyjęto do projektu budżetu na rok 2023 w wysokościach wyliczonych na podstawie uchwały podjętej w miesiącu październiku. Podatek od środków transportowych, podatek rolny oraz podatek leśny przyjęto na poziomie roku 2022, gdyż nie podjęto uchwał zmieniających. Stawka opłaty komunalnej również pozostaje na poziomie 2022 roku.

Dochody budżetu gminy

Plan

na 2023 rok

Dochody bieżące **40.698.000,00**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **8.094,00**

Wpływy z dzierżaw obwodów kół łowieckich	8.094,00
--	----------

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **185.109,78**

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17.000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora FP oraz innych umów o podobnym charakterze	145.509,78
Odsetki ustawowe od należności sprzedanych na raty wynikające z aktu notarialnego oraz za nieterminowe wpłaty należności	22.500,00

Dział 750 Administracja Publiczna **369.997,00**

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotacja	66.397,00
---	-----------

Wpływy z dywidend	100,00
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5.000,00
Wpływy z pozostałych odsetek - UG	500,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15.000,00
Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	15.000,00
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	5.000,00
Wspólna obsługa jst- pozostałe odsetki	6.000,00
Pozostała działalność – wpływy z różnych dochodów	7.000,00

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa **1.936,00**

Aktualizacja rejestru wyborców - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	1.936,00
---	----------

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

Dochody **16.148.462,00**

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	7.000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.	2.960.000,00
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych.	12.000,00
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.	18.000,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	10.000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	10.000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych i fizycznych	6.500,00
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.	1.650.000,00
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych.	1.450.000,00
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.	55.000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	480.000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00
Wpływy z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kruszywa	15.000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	87.000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	225.000,00
Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	126.100,00
Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55.000,00
Udziały Gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa od osób fizycznych	8.254.854,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	392.008,00

Dział 758 Różne rozliczenia **16.084.228,00**

Część oświatowa subwencji ogólnej	12.009.876,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.989.352,00
Odsetki z rachunków bankowych oraz z lokat terminowych składanych w banku	85.000,00

Dział 801 Oświata i Wychowanie**966.978,00**

Wpływy z usług / szkoły podstawowe /	108.675,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego /oddziały przedszkolne/	4.430,00
Wpływy z usług / oddziały przedszkolne/	31.175,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /oddziały przedszkolne/	49.698,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29.850,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153.750,00
Wpływy z usług /przedszkola/	89.100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.300,00
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	310.900,00
Wpływy z usług /stołówki/	64.100,00
Pozostała działalność – wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	50.000,00

Dział 852 Opieka Społeczna**263.633,00**

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z rozdz. składki na ubezpie. zdrowotne	300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /składki na ubezpieczenie zdrowotne/	9.982,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze	49.000,00
Dodatki mieszkaniowe – koszty egzekucyjne, odsetki i rozliczenia z lat ubiegłych	250,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych/zasiłki stałe/	103.760,00
Wpływ z pozostałych odsetek /OPS/	5.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /OPS/	25.341,00
Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych	60.000,00
Pozostała działalność – wpływy z różnych dochodów	10.000,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**400.000,00**

Pozostała działalność – wpływy z różnych dochodów	400.000,00
---	------------

Dział 855 Rodzina**3.323.607,00**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych/św. wychowawcze/	2.150,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/św. rodzinne/	300,00
Wpływy z pozostałych odsetek – świadczenia rodzinne	300,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – świadczenia rodzinne	5.000,00
Wpływy z różnych dochodów – świadczenia rodzinne	5.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenia rodzinne	3.193.335,00
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – świadczenia rodzinne	80.000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Karta Dużej Rodziny	550,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /składki zdrowotne/	36.972,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.941.955,22

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst – opłaty komunalne	2.828.453,22
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	53.000,00
Wpływy z różnych dochodów – Czyste powietrze	35.000,00
Wpływy z różnych opłat – opłaty za korzystanie ze środowiska	15.502,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.000,00

Dochody z tytułu usług za wynajęcie sali osobom fizycznym	4.000,00
---	----------

Wymienione źródła dochodów własnych (bieżących) Gminy na 2023 r. szacuje się w wysokości 40.698.000,00.

Dochody majątkowe 1.130.000,00

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.125.000,00

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25.000,00
Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.100.000,00

Dział 750 Administracja publiczna 5.000,00

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

Projektowane dotacje według działów: 3.920.171,00

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 oraz na podstawie umów i porozumień między jst

Administracja publiczna	66.397,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.936,00
Oświata i wychowanie	435.898,00
Pomoc społeczna	185.083,00
Rodzina	3.230.857,00

Projektowana subwencja na 2023 rok zgodnie z informacją Ministra Finansów w wysokości : 15.999.228,00

Część subwencji wyrównawczej	3.989.352,00
Część subwencji oświatowej	12.009.876,00

Planowane dochody bieżące i majątkowe na 2023 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 2023 ogółem stanowią kwotę 41.828.000,00 zł

Wydatki budżetu gminy

Plan na 2023 rok

Wydatki bieżące **42.299.860,24**

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 **774.474,54**

Zakup materiałów i wyposażenia, - pospółki żwirowej, - destruktu, - tłucznia do remontu dróg gminnych również wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego	152.413,81
Zakup usług remontowych - naprawy cząstkowe asfaltów na drogach całej gminy, również wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego	372.060,73
Zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie dróg, - prace równiarką i walcem, - transport żużla, - pomiary geodezyjne	250.000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **448.500,00**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 34.500,00

Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych, zakup węgla do ogrzewania gminnych budynków komunalnych	10.000,00
Zakup energii elektrycznej	10.000,00
Zakup usług remontowych nieruchomości.	10.500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 414.000,00

Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych, zakup węgla do ogrzewania gminnych budynków komunalnych	250.000,00
Zakup energii elektrycznej	40.000,00
Zakup usług remontowych w budynkach komunalnych. Zwiększenie wydatków spowodowane koniecznością remontów budynków komunalnych	90.000,00
Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, podziały geodezyjne, malowanie klatek schodowych, ogłoszenia w prasie i wyceny nieruchomości	30.000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.000,00

Dział 710 Działalność usługowa **124.000,00**

Przewidywane są wydatki na dalsze zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania gminy w wysokości 123.000,00 zł oraz zakup zniczy i kwiatów na mogiły poległych w czasie wojny w wysokości 1.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna **6.399.285,33**

Urzędy Wojewódzkie**66.397,00**

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 66.397,00 zł dotacji z budżetu państwa.	66.397,00
---	-----------

Starostwa Powiatowe**80.000,00**

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

Rady Gminy**265.860,68**

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**4.933.623,33**

Płace zasadnicze pracowników administracji pozostają na poziomie roku 2022. Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia spowodowane jest tym, że w 2023 roku wypłacone zostaną nagrody jubileuszowe za 25, 35 i 45 lat pracy dla 3 pracowników oraz 1 odprawa emerytalna. Na zwiększenie planu wpłynął wzrost płacy minimalnej brutto z dniem 1 stycznia 2023 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, sprzątaczkę – 2 osoby, zatrudnione na umowy zlecenia, pracowników gospodarczych – 8 osób, pracowników sezonowych – palaczy. Przyjęto minimalne wynagrodzenie na poziomie 3.490,00 od 01.01.2023 r oraz 3.600,00 od 01.07.2023 r.

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	13.000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.683,08
Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.929.413,52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205.570,61
Pochodne od wynagrodzeń /składki Z US, Fundusz Pracy/	613.528,20
Wpłaty na PFRON Zwiększenie wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uzasadnia się tym, że przewiduje się wzrost wynagrodzenia kwartalnego w 2023 roku podawanego przez GUS.	16.000,00
Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe Wzrost wynagrodzenia spowodowany jest zatrudnieniem 4 pracowników gospodarczych, 4 palaczy (umowa zlecenia)	108.112,00
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,	229.450,00

Zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu w budynku Urzędu Gminy – przewidywany wzrost cen energii	65.000,00
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 2023 r.	6.000,00
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, - usługi kominiarskie, - wywóz nieczystości	320.000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.000,00
Wydatki na podróże krajowe - zwrot kosztów /ryczałt/ za używanie samochodów do celów służbowych	12.000,00
Wydatki na różne opłaty i składki - składka na rzecz WOKIS, - ubezpieczeń majątku gminy	187.000,00
Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65.000,00
Podatek od nieruchomości	38.000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa , zapytanie o karalność pracowników	1.250,00
Podatek od towarów i usług VAT	3.000,00
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3.000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
Szkolenia pracowników	25.000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47.115,92

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 130.000,00

Wydatki przeznacza się na zakup materiałów i usług reklamowych i promocyjnych. Organizacja dożynek powiatowych.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 657 266,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2023
Ogółem	657 266,00
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników, odprawy emerytalne	443 320,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne,	90 440,00
- składki na fundusz pracy	11 840,00
- wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00
- materiały biurowe, prasa druki	13 128,00
- energia	2 579,00
- koszty napraw sprzętu kserograficznego i komputerowego	1 000,00
- okresowe badania lekarskie pracowników	1 094,00
- opłaty bankowe, opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami komputerowymi	18 727,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 381,00
- delegacje służbowe, ryczałt za samochód	3 489,00
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1 914,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 740,00
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 084,00
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 780,00

Pozostała działalność

266.138,32

Wpłaty gmin na rzecz związku gmin powiatu słupeckiego	46.454,32
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wynagrodzenia sołtysów/	122.400,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	91.284,00
Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00

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

Wydatki

1.936,00

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki

576.666,70

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00
- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach gaśniczych i szkol.	
zwiększenie wydatków na wypłatę ekwiwalentu uzasadnia się tym, że roku 2023 planuje się więcej szkoleń strażaków	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	58.625,28
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.433,46
- składki na ubezpieczenie społeczne	16.070,44
- składki na fundusz pracy	1.535,59
- wynagrodzenia bezosobowe	108.006,00
- zakup paliwa do samochodów OSP,	60.000,00
- części do naprawy samochodów	
Zakup energii elektrycznej i zużycie energii w garażach OSP i sygnalizacji alarmowych	20.000,00
Zakup usług remontowych	39.546,50

- remonty samochodów i innych urządzeń przeciwpożarowych związanych z pracą strażaków	
Zakup usług zdrowotnych - badania kierowców	10.000,00
Zakup usług pozostałych - przegląd samochodów, - opłaty rejestracyjne, - przegląd aparatów tlenowych oraz urządzeń hydraulicznych	30.000,00
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	1.348,91
Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	150.000,00

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 pożyczki z WFOŚiGW i mniejszą podstawą oprocentowania	

Dział 758 Różne rozliczenia **80.000,00**

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 80.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki w 2023 roku

Dział 801 Oświata i Wychowanie **22 514 041,00**

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe **15 178 619,00**

Na terenie gminy są 4 zespoły szkolno-przedszkolne i 3 szkoły podstawowe do których przeciętnie uczęszczać będzie 546 uczniów do 53 oddziałów. Zatrudnionych będzie w przeliczeniu na pełne etaty 139,29 nauczycieli i 32 pracowników obsługi oraz sezonowo 1 palaczy centralnego ogrzewania i 4 pracowników na umowy zlecenie (palacze w dni wolne).

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
Ogółem w tym:	15 178 619,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	1 020 000,00
- dodatki socjalne dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	522 458,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	73 246,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	66 172,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	71 851,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	91 120,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	66 648,00
Szkoła Podstawowa Drażna	78 041,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	75 380,00

-wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi,	1 478 020,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	223 560,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	200 530,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	207 050,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	211 340,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	206 440,00
Szkoła Podstawowa Drążna	196 950,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	232 150,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	18 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	18 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	15 000,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	15 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	15 000,00
Szkoła Podstawowa Drążna	14 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	19 000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	1 640 600,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	271 480,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	244 730,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	225 810,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	260 960,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	212 990,00
Szkoła Podstawowa Drążna	201 030,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	223 600,00
- składka na fundusz pracy	227 910,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	35 540,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	32 040,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	32 840,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	34 170,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	31 170,00
Szkoła Podstawowa Drążna	29 600,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	32 550,00
- wynagrodzenia bezosobowe, planowane środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń za zastępstwo w czasie choroby	39 480,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	5 880,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	5 880,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	12 000,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	2 160,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	5 880,00
Szkoła Podstawowa Drążna	5 520,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	2 160,00
- zakup opału, środków czystości, materiały biurowe, druki, prasa oraz niezbędne materiały i wyposażenie do prawidłowego funkcjonowania placówek.	769 445,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	228 445,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	163 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	147 000,00

Szkoła Podstawowa Koszuty	15 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	140 000,00
Szkoła Podstawowa Drażna	150 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	15 000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek do bibliotek	10 000,00
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	10 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- zakup energii, gazu i wody	778 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	60 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	40 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	60 000,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	133 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	40 000,00
Szkoła Podstawowa Drażna	45 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	400 000,00
-usługi remontowe, bieżące naprawy	250 500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	110 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	18 000,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	71 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	40 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	9 000,00
- zakup usług związanych z okresowym badanie lekarskim pracow.	15 536,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2 246,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 280,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 652,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	1 983,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	2 141,00
Szkoła Podstawowa Drażna	3 305,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	1 929,00
- zakup usług kominiarskich, wywóz nieczystości stałych płynnych, usługi przeciwpożarowe, przeglądy budowlane	329 715,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	26 262,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	60 451,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	63 504,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	23 245,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	42 310,00
Szkoła Podstawowa Drażna	54 042,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	59 901,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	34 633,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	8 936,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	1 432,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	2 864,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	3 745,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	7 711,00
Szkoła Podstawowa Drażna	7 521,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	2 424,00
- podróże służbowe krajowe, wypłata delegacji służbowych	8 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 352,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 093,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 199,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	333,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1 023,00
Szkoła Podstawowa Drażna	2 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłaty za ochronę środowiska	40 440,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	7 852,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	6 296,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	5 009,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	5 790,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	4 681,00
Szkoła Podstawowa Drażna	4 456,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	6 356,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 030,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	51 260,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	56 700,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	52 250,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	60 240,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	55 030,00
Szkoła Podstawowa Drażna	52 980,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	58 570,00
- szkolenia pracowników	1 512,00
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	1 512,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142 180,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	21 760,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	19 620,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	20 790,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	21 810,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	19 830,00
Szkoła Podstawowa Drażna	18 440,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	19 930,00

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli godziny ponadwymiarowe nauczycieli zastępstwa płatne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe	6 764 160,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 024 790,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	939 600,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 005 290,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	1 028 330,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	949 150,00
Szkoła Podstawowa Drażna	893 550,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	924 450,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	545 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	84 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	74 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	76 000,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	91 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	75 000,00
Szkoła Podstawowa Drażna	71 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	74 000,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
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	60 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych 325 093,00

Przy szkołach podstawowych w Koszutach i Kowalewie prowadzone są 2 oddziały przedszkolne. Do oddziałów tych w 2023 uczęszczać będzie 33 uczniów, zatrudnionych jest 2 nauczycieli i 1 pracownik obsługi.

Wyszczególnienie	Plan na 2023
Ogółem	325 093,00
w tym:	
- dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy)	13 597,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	7 557,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	6 040,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, godziny ponadwymiarowe	52 620,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	0,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	52 620,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	0,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	4 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	42 190,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	15 950,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	26 240,00

- składki na Fundusz Pracy	5 530,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	2 090,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	3 440,00
- zakup usług kominiarskich, wywóz nieczystości stałych płynnych, usługi przeciwpożarowe, przeglądy budowlane	31 175,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	0,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	31 175,00
- zakup usług telekomunikacyjnych- telefonii komórkowej	551,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	0,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	551,00
- 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	3 390,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	1 280,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	2 110,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli godziny ponadwymiarowe nauczycieli zastępstwa płatne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe	152 010,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	75 650,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	76 360,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	6 000,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	7 000,00

Rozdział 80104 Przedszkola

3 844 164,00

W Gminie Słupca działa 5 Przedszkoli Gminnych. Do Przedszkoli tych w 2023 uczęszczać będzie 181 dzieci, zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty będzie 20,64 nauczycieli i 13,63 pracowników obsługi.

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
Ogółem	3 844 164,00
w tym:	
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	910 000,00
- dodatki socjalne dla nauczycieli zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży	111 825,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	29 873,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	25 310,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	34 200,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	22 442,00
- wynagrodzenie pracowników obsługi	581 160,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	198 670,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	63 530,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	215 130,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	103 830,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	14 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	4 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	14 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	8 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	371 520,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	112 250,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	76 130,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	116 240,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	66 900,00
- składki na fundusz pracy	48 660,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	14 700,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	9 970,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	15 230,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	8 760,00
- wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	6 480,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- zakup opału, środków czystości; druki, materiały biurowe prasa materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek	20 399,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	3 966,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	4 535,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	7 932,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	3 966,00
- zakup środków żywności	153 750,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	48 320,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	59 950,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	45 480,00
- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- zakup energii, wody, gazu	18 914,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 652,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	16 052,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1 210,00
- zakup usług remontowych, bieżące naprawy	20 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	20 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- badania okresowe pracowników	3 855,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 652,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 652,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	551,00
- zakup usług kominiarskich p. pożarowych, przeglądy budowlane wywóz nieczystości stałych i płynnych	114 909,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	4 493,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	89 100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	15 260,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	6 056,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	6 061,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2 203,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	716,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	2 536,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	606,00
- podróże służbowe krajowe	771,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	771,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- różne opłaty i składki	1 630,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	252,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	274,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	747,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	357,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 270,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	26 760,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	18 420,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	26 760,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	17 330,00
- 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	30 110,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	9 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	6 320,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	9 430,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	5 360,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli godziny ponadwymiarowe nauczycieli zastępstwa płatne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe	1 216 850,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	342 190,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	312 700,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	345 420,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	216 540,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	28 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	23 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	27 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	20 000,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkoły

591 368,00

Na terenie gminy dowożone są dzieci do szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych. Łącznie dowożonych jest 137 uczniów. Dzieci dowożone są autobusami za pośrednictwem wynajętego przewoźnika. Zatrudniona jest jedna opiekunka na pełen etat.

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
Ogółem	591 368,00
w tym	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 620,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	11 100,00
- składki na fundusz pracy	1 450,00
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00
- badania okresowe pracowników	353,00
- koszty dowozu dzieci przewoźnikiem wynajętym, zwrot za bilety PKS dla uczniów.	516 000,00
- podróże służbowe krajowe	0,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, szkolenia BHP	235,00
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

65 230,00

Wyszczególnienie	Plan na 2023
Ogółem	65 230,00
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	3 263,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	552,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	496,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	545,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	447,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	472,00
Szkoła Podstawowa Drążna	354,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	397,00
- dofinansowanie różnych form doksztalcania 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 Młodojewe	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	16 309,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2 758,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 480,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	2 723,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	2 235,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	2 360,00
Szkoła Podstawowa Drażna	1 770,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	1 983,00
- szkolenia, kursy, warsztaty	45 658,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	7 720,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	6 944,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	7 622,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	6 258,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	6 608,00
Szkoła Podstawowa Drażna	4 956,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	5 550,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

345 326,00

W zespole szkolno-przedszkolnym w Cieninie Kościelnym i Młodojewie działają stołówki szkolne .
Zatrudnionych jest 4 pracowników obsługi. Ze stołówki korzysta przeciętnie 260 uczniów.

Wyszczególnienie	Plan na 2023
Ogółem	345 326,00
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	206 540,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	102 410,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	104 130,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	8 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	8 000,00
- składka na ubezpieczenie społeczne	40 860,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	20 270,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	20 590,00
- składki na fundusz pracy	5 360,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2 650,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	2 710,00
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	0,00

- zakupy żywności	64 100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	40 400,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	23 700,00
- zakup energii	2 516,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 258,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	1 258,00
- badania okresowe pracowników	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	0,00
- podróże służbowe krajowe	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	0,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	3 330,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	3 330,00
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 290,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 630,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	1 660,00

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach 344 483,00

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
Ogółem	344 483,00
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 Młodojewe	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	284 322,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	67 967,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	11 415,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	36 838,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	93 390,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	33 724,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	40 988,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	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	53 192,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	12 716,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 135,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	6 891,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	17 473,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	6 309,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	7 668,00
- składka na fundusz pracy	6 969,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 666,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	280,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	903,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	2 288,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	827,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	1 005,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	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	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność

1 819 758,00

Wyszczególnienie	Plan na 2023
Ogółem	1 819 758,00
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 460,00
- nagrody wójta (0.2% z 1% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli)	16 310,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00
- składki na fundusz pracy	400,00

- różne opłaty i składki	1 680 000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i pracowników obsługi	95 298,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	21 956,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	14 657,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	20 725,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	6 977,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	18 030,00
Szkoła Podstawowa Drążna	3 215,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	8 906,00
Centrum Usług Wspólnych	832,00
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00
Centrum Usług Wspólnych	240,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

87.000,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
Wydatki na wynagrodzenia osobowe komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii	65.086,20
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	12.613,80
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

Dział 852 Opieka społeczna

2.512.693,00

Domy pomocy społecznej

570.000,00

Zakup usług przez jst od innych jst	570.000,00
-------------------------------------	------------

Do dnia 30.09.2022 r. w DPS przebywało 11 osób (skierowanych na pobyt stały). W 2023 roku planuje się jeszcze umieszczenie kolejnej osoby z wyroku sądu. W 2023 roku planuje się 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.

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 - 200 świadczeń	259.000,00
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	2.000,00
Usługi pozostałe - usługi pogrzebowe dla podopiecznych	7.000,00

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

Dotatki 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 **150.000,00**

Świadczenia społeczne	150.000,00
-----------------------	------------

Wypłata zasiłków stałych dla 21 osób (250 świadczeń). W 2023 r. planowana jest również waloryzacja kryteriów dochodowych w pomocy społecznej i wysokości kwot zasiłków stałych.

Ośrodki Pomocy Społecznej **1.108.764,00**

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz ekwiwalent za materiały piśmiennicze i odzież	2.500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	779.000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.000,00
Pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS - Składki na FP oraz SFWON	153.600,00
Wynagrodzenie bezosobowe	13.152,00
Zakup materiałów i wyposażenia, druków	20.800,00
Zakup energii i wody	1.101,00
Zakup usług remontowych	7.760,00
Zakup usług zdrowotnych dla pracowników	2.160,00
Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	24.721,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.754,00
Podróże służbowe krajowe	1.101,00

Różne opłaty i składki	3.855,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.540,00
Pozostałe odsetki	200,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
Szkolenie pracowników	7.020,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	12.000,00

W ramach tego rozdziału 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 **293.514,00**

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz ekwiwalent za materiały piśmiennicze i odzież	3.500,00
Wynagrodzenia osobowe	100.500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	39.600,00
Składki na FP oraz SFWON	2.850,00
Wynagrodzenia bezosobowe	127.000,00
Zakup usług zdrowotnych	600,00
Zakup usług pozostałych	108,00
Podróże służbowe krajowe	10.100,00
Odpisy na ZFŚS	3.326,00
Szkolenie pracowników	1.080,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	1.950,00

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 2023 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 przeznaczają się na dożywianie 50 dzieci w szkołach i przedszkolach.

Pozostała działalność **23.000,00**

Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
Zakup usług pozostałych	19.000,00

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 **22.000,00**

Pomoc materialna dla uczniów **22.000,00**

- stypendia dla uczniów	22.000,00
-------------------------	-----------

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 Młodojewo	1 750,00
- SP Koszuty	2 700,00
- ZSP Kotunia	1 550,00
- SP Drażna	750,00
- SP Kowalewo	250,00

Dział 855 Rodzina 3.553.585,00

Świadczenia rodzinne 3.308.815,00

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00
Świadczenia społeczne	2.950.535,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.700,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	8.800,00
Pochodne od wynagrodzeń	180.600,00
- składki ZUS	
- Fundusz Pracy oraz SFWON	
Zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości oraz druków	8.478,00
Zakup energii	324,00
Zakup usług remontowych	162,00
Zakup usług zdrowotnych	270,00
Zakup usług pozostałych	18.360,00
- opłaty pocztowe	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	540,00
Podróże służbowe krajowe	540,00
Różne opłaty i składki	270,00
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	2.070,00

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.

Karta dużej rodziny 550,00

Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
--------------------------	--------

Wspieranie rodziny 87.248,00

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.300,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.350,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	11.500,00

Składki na fundusz pracy oraz SFWON	1.600,00
Zakup materiałów i wyposażenia	551,00
Zakup usług zdrowotnych	524,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	551,00
Podróże służbowe krajowe	3.965,00
Odpisy na ZFŚS	1.663,00
Szkolenie pracowników	1.020,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	974,00

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	120.000,00
Wydatki związane z odpłatnością za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.	

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 36.972,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36.972,00
------------------------------------	-----------

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki 4.397.213,15

Gospodarka odpadami 2.828.453,22

Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących pobieranie opłaty komunalnej.	183.564,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.433,46
Składki na ubezpieczenie społeczne	26.798,27
Składki na FP	3.839,52
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/	2.590.312,81
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
Odpisy na ZFŚS	3.325,94
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.179,22

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 16.000,00

Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
Zakup usług pozostałych	5.000,00

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

Gospodarka odpadami 65.000,00

Składki na ubezpieczenie społeczne	3.162,50
------------------------------------	----------

Składki na Fundusz Pracy	475,00
Wynagrodzenia bezosobowe	21.362,50
Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
Zakup usług pozostałych	35.000,00

Ochrona gleby i wód podziemnych 7.000,00

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

Schroniska dla zwierząt 80.040,20

Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 700.000,00

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 sołeckiego.

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 26.600,00

Zakup usług pozostałych	26.600,00
-------------------------	-----------

Pozostała działalność 13.000,00

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 582.145,55

Domy i Ośrodki Kultury, świetlice klubowe 266.645,55

Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia działalności Wiejskiego Domu Kultury w Kątach oraz wydatki wynikające z realizacji funduszu sołeckiego	141.841,74
Zakup energii elektrycznej	21.400,00
Zakup usług remontowych	61.492,34
Zakup usług pozostałych	41.911,47

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 305.000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla inwestycji kultury /Biblioteki/	305.000,00
--	------------

Na terenie gminy prowadzona jest działalność instytucji kultury pod nazwą: Biblioteka Publiczna Gminy Słupca w Cieninie Zabornym oraz 2 punkty biblioteczne w miejscowościach: Młodojewo, 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 związanych 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 76.480,00

Wynagrodzenia bezosobowe	11.280,00
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.	22.200,00
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.	15.000,00
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	20.000,00

Wydatki bieżące na 2023 rok stanowią kwotę: 42.299.860,24 zł.

Wydatki majątkowe 18.808.208,76

Plan

na 2023 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 10,047,600,70

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj, - Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie - Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w części m. Piotrowice	4.820.100,00 2.227.500,70 3.000.000,00
--	--

Dział 600 Transport i łączność 8.125.000,00

Drogi publiczne gminne 8.125.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Droga Cienin Kolonia - Droga Marcewek - Droga Piotrowice ul. Jeziorna	250.000,00 250.000,00 7.625.000,00
---	--

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 30.000,00

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 62.752,64

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Położenie elewacji i wykonanie muralu na budynku garażu OSP oraz zagospodarowanie przyległego terenu zielonego f.soł. Gólkowo	21.966,44
---	-----------

- Wykonanie elewacji remizy OSP, f.soł. Pokoje	24.777,40
- Zakup samochodu strażackiego f.soł. Wola Koszucka-Parcele	16.008,80

Dział 801 Oświata i wychowanie 60.000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00
- Wymiana pieca SP Drażna	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oświetlenie ulic, placów i dróg 141.317,58

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Oświetlenie uliczne f.soł: Wilczna, Drażna, Kotunia, Wierzbno, Kochowo, Koszuty, Pęcocin	141.317,58
Dotacja do GZWik na inwestycje.	150.000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 191.537,84

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 191.537,84

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191.537,84
- Klimatyzacja f.soł. Poniatówek	6.000,00
- Kontynuacja zaczętego projektu chodnika. f. soł. Koszuty	10.000,00
- Kostka brukowa pod wiatą wiejską. f.soł. Kąty	12.800,00
- Modernizacja Sali Wiejskiej w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi", Dokumnetacja projektowa remontu świetlicy wiejskiej f.soł. Marcevek	26.421,92
- Montaż klimatyzacji na Sali OSP w Kowalewie Opactwie fośł. Kowalewo Góry	4.000,00
- Przebudowa łazienek i przekształcenie starej kotłowni f.soł. Rozalin	13.000,00
- Wyłożenie kostką brukową części terenu wokół Sali f.soł. Niezgoda	10.745,84
- Zakup działki o numerze 385/6 - boisko, f.soł. Cienin Zaborny	10.745,84
- Zakup i montaż klimatyzacji na sali w Kowalewie Opactwie f.soł. Kowalewo Op	54.817,26
- Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej, f. soł. Wierzbocice	19.000,00
- Zakup kostki brukowej f.soł. Młodojewo Parcele	5.000,00
- Zakup materiałów do budowy wiaty wolnostojącej f.sol. Nowa Wieś	8.100,00
	21.652,82

Planowane wydatki bieżące i majątkowe na 2023 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:	18.808.208,76 zł
- wydatki bieżące	42.299.860,24 zł

Wydatki ogółem: 61.108.069,00 zł

W przedstawionym projekcie budżetu gminy na 2023 rok powstał deficyt budżetowy w wysokości 19.280.069,00, który pokryty zostanie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Realizacja budżetu w 2023 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.

w złotych

Plan duchodów budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 094,00
			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
	01095		Pozostała działalność	8 094,00
			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
		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	8 094,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 109,78
			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	29 109,78
			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	17 000,00
		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	10 509,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	156 000,00
			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	135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00
750			Administracja publiczna	369 997,00

			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	66 397,00
			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	66 397,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 600,00
			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	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
		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	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 936,00
			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	1 936,00
			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	1 936,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 148 462,00
			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	7 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 024 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 960 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		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	14 000,00
	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	4 046 000,00
			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	1 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 450 000,00
		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	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	424 000,00
			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	55 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 646 862,00
			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	8 254 854,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	392 008,00
758			Różne rozliczenia	16 084 228,00
			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	12 009 876,00
			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	12 009 876,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 989 352,00
			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	3 989 352,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	966 978,00
			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	108 675,00
			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	108 675,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 303,00
			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	4 430,00
		0830	Wpływy z usług	31 175,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 698,00
	80104		Przedszkola	658 900,00
			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	29 850,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 750,00
		0830	Wpływy z usług	89 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	64 100,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
852			Pomoc społeczna	263 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 282,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 982,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
	85216		Zasiłki stałe	103 760,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 760,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 341,00
			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	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 341,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
			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	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
855			Rodzina	3 323 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 150,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		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	3 193 335,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00
			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	550,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 972,00
			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	36 972,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 941 955,22
			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	2 891 453,22
			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	2 828 453,22

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 502,00
			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	15 502,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
			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	4 000,00
bieżące raze				40 698 000,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 125 000,00
			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	1 125 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
750			Administracja publiczna	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
majątkowe łącznie			1 130 000,00
		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
Ogółem:			41 828 000,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	44	40	Opisy 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
	47	00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	10	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauzytelni	54 340,00	54 340,00	54 340,00	0,00	54 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 718,00	2 718,00	2 718,00	0,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	00	Zakup usług pozostałych	13 586,00	13 586,00	13 586,00	0,00	13 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 036,00	38 036,00	38 036,00	0,00	38 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	356 216,00	356 216,00	356 216,00	272 050,00	84 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 540,00	206 540,00	206 540,00	206 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	40	Dodatkowe wynagrodzenie różne	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
	41	10	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 860,00	40 860,00	40 860,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 360,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	10	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	20	Zakup środków żywności	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	60	Zakup energii	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	80	Zakup usług zdrowotnych	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	00	Zakup usług pozostałych	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	40	Opisy 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
	47	00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 622,00	7 622,00	7 622,00	0,00	7 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	10	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 290,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających sformułowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	344 483,00	344 483,00	344 483,00	344 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	10	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 192,00	53 192,00	53 192,00	53 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 969,00	6 969,00	6 969,00	6 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	90	Wynagrodzenia osobowe nauzytelni	284 322,00	284 322,00	284 322,00	284 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	1 819 758,00	1 819 758,00	1 795 298,00	20 000,00	1 775 298,00	0,00	24 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 460,00	24 460,00	0,00	0,00	0,00	24 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 310,00	16 310,00	16 310,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	10	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	41	20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	30	Różne opłaty i składki	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	40	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 298,00	95 298,00	95 298,00	0,00	95 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	10	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	87 000,00	87 000,00	86 200,00	65 086,20	21 113,80	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwłócznie narcomeni	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
	42	10	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
	43	00	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
85154			Pracownictwo alkoholizmu	84 000,00	84 000,00	83 200,00	65 086,20	18 113,80	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	70	Wynagrodzenia bezosobowe	65 086,20	65 086,20	65 086,20	65 086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	10	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
	43	00	Zakup usług pozostałych	10 813,80	10 813,80	10 813,80	0,00	10 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	10	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
852			Pomoc społeczna	2 512 693,00	2 512 693,00	2 052 693,00	1 308 667,00	744 026,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Dom pomocy społecznej	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie pracownictwa 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
	41	10	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
	41	20	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
	41	70	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
	41	90	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

		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność politykę publiczną	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
Wydatki ogółem:				61 108 069,00	42 299 860,14	34 454 177,26	21 222 111,60	13 232 065,66	3 139 614,25	4 536 068,73	0,00	0,00	170 000,00	18 808 208,76	18 808 208,76	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 2023rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 397,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 397,00
		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	66 397,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 936,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 936,00
		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	1 936,00
855			Rodzina	3 230 857,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 193 335,00
		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	3 193 335,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00
		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	550,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 972,00
		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	36 972,00
Razem:				3 299 190,00

**Wydatki z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na
2023rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 397,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 531,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 138,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 348,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 936,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 619,00
855			Rodzina	3 230 857,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 193 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 950 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 972,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 972,00
Razem:				3 299 190,00

Wykaz zadań majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 047 600,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 820 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 820 100,00
			Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj – fundusz Polski Ład	4 250 000,00
			Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj – wkład własny	570 100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 227 500,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 227 500,70
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie	2 227 500,70
			Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w części m. Piotrowice Nowy Ład	2 802 500,00
			Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w części m. Piotrowice wkład własny	197 500,00
600			Transport i łączność	8 125 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	8 125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 125 000,00
			Droga Cienin Kolonia	250 000,00
			Droga Marcewek	250 000,00
			Droga Piotrowice ul. Jeziorna Polski Ład	7 125 000,00
			Droga Piotrowice ul. Jeziorna wkład własny	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 752,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 752,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 752,64
			Położenie elewacji i wykonanie muralu na budynku garażu OSP oraz zagospodarowanie przyległego terenu zielonego f.soł. Gótkowo	21 966,44
			Wykonanie elewacji remizy OSP, f.soł. Pokoje	24 777,40
			Zakup samochodu strażackiego f.soł. Wola Koszucka-Parcele	16 008,80
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wymiana pieca SP Drażna	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 317,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 317,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 317,58
			Oświetlenie uliczne f.soł: Wilczna, Drażna, Kotunia, Wierzbno, Kochowo, Koszuty, Pępocin	141 317,58
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
			Dotacja do GZWiK na inwestycje,	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 537,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 537,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 537,84
			Klimatyzacja f.soł. Poniatówek	6 000,00
			Kontynuacja zaczętego projektu chodnika. f. soł. Koszuty	10 000,00
			Kostka brukowa pod wiatą wiejską. f.soł. Kąty	12 800,00
			Modernizacja Sali Wiejskiej w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi", Dokumentacja projektowa remontu świetlicy wiejskiej f.soł. Marcewek	26 421,92
			Montaż klimatyzacji na Sali OSP w Kowalewie Opactwie fsoł. Kowalewo Góry	4 000,00
			Przebudowa łazienek i przekształcenie starej kotłowni f.soł. Rozalin	13 000,00
			Wyłożenie kostką brukową części terenu wokół Sali f.soł. Niezgoda	10 745,84
			Zakup działki o numerze 385/6 - boisko, f.soł. Cienin Zaborny	54 817,26
			Zakup i montaż klimatyzacji na sali w Kowalewie Opactwie f.soł. Kowalewo Op.	19 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej, f. soł. Wierzbocice	5 000,00
			Zakup kostki brukowej f.soł. Młodojewo Parcele	8 100,00

		Zakup materiałów do budowy wiaty wolnostojącej f.sol. Nowa Wieś	21 652,82
Razem			18 808 208,76

Wykaz zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego w 2023 roku

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Działanie	Plan
Wilczna	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych 2szt	16 000,00
	921	92109	4210	Zakup nowych elementów placu zabaw	6 240,00
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw	1 148,03
	926	92605	4210	Zakup orbitreka zewnętrznego, zakup siatek i słupków na boisko	7 200,00
	Łącznie				
Marcewek	921	92109	6050	Modernizacja Sali Wiejskiej w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi", Dokumentacja projektowa remontu świetlicy wiejskiej	26 421,92
	Łącznie				
Kamień	754	75412	4270	Remont elewacji garaży OSP	29 546,50
	Łącznie				
Cienin Kolonia	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	18 473,42
	Łącznie				
Kowalewo Opactwo	921	92109	4210	Remont placu zabaw - materiały	1 000,00
	921	92109	4300	Remont placu zabaw - usługi	500,00
	921	92109	4270	Remont łazienki męskich w Sali wiejskiej w Kowalewie Opactwie	2 523,25
	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji na sali w Kowalewie Opactwie	19 000,00
	Łącznie				
Niezgoda	921	92109	4210	Zakup materiałów do budowy zadaszenia, podestu, Przeniesienie bramek i zakup nowych siatek	3 500,00
	921	92109	4300	Przegląd placu zabaw,	500,00
	921	92109	6050	Wyłożenie kostką brukową części terenu wokół Sali	10 745,84
	Łącznie				

Drażna	801	80101	4210	Zakup materiałów na dach szkoły podstawowej, zakup sprzętu sportowego(bloki startowe)	11 000,00
	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy, projekt oświetlenia nad drogą w Żelazkowie	24 028,23
	Łącznie				35 028,23
Kotunia	900	90015	6050	wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	41 800,00
	921	92109	4210	Zakup paliwa do kosy spalinowej i kosiarki	111,62
	921	92109	4300	Wynajem toalety przenośnej, przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	2 600,00
	Łącznie				44 511,62
Kowalewo Góry	600	60016	4270	Remont i usunięcie ubytków w drodze gminnej za wiaduktem	11 600,00
	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji na Sali OSP w Kowalewie Opactwie	4 000,00
	Łącznie				15 600,00
Wierzbocice	921	92109	4210	Zakup paliwa i materiałów do konserwacji i utrzymania boiska, placu zabaw i siłowni	1 000,00
	921	92109	4270	Remont elewacji oraz pomieszczenia w świetlicy wiejskiej	27 096,34
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw i siłowni zewnętrznej	1 000,00
	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	5 000,00
	Łącznie				34 096,34
Koszuty Parcele	600	60016	4270	Remont drogi Koszuty Parcele, Róża	34 427,56
	921	92109	4210	Zakup tablic informacyjnych, zakup paliwa i oleju do podkaszarki	1 700,00
	921	92109	4300	Przeład placu zabaw w m. Róża	600,00
	Łącznie				36 727,56
Wierzbno	900	90015	6050	Montaż opraw oświetleniowych 3 szt, demontaż i montaż lamp solarnych 2 szt,	10 300,00
	921	92109	4270	Remont dachu świetlicy	9 872,75

				wiejskiej	
				Łącznie	20 172,75
Wola Koszucka- Parcele	754	75412	6050	Zakup samochodu strażackiego	16 008,80
	921	92109	4210	Zakup paliwa do kosiarki, zakup materiałów eksploatacyjnych do świetlicy, Zakup roślin i drzew na teren Świetlicy Wiejskiej	5 250,00
	921	92109	4300	Roczna okresowa kontrola obiektu placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Świetlicy Wiejskiej, Serwis klimatyzacji ściennej,	1 700,00
				Łącznie	22 958,80
Marcewo	600	60016	4270	Remont gminnych dróg gruntowych w sołectwie Marcewo	12 651,16
	921	92109	4210	Zakup stołów i krzeseł	5 000,00
				Łącznie	17 651,16
Kowalewo Sołectwo	600	60016	4270	Remont drogi o nawierzchni bitumicznej	24 106,31
	921	92109	4210	Remont placu zabaw	500,00
	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw z elementami siłowni	500,00
				Łącznie	25 106,31
Gólkowo	754	75412	6050	Położenie elewacji i wykonanie muralu na budynku garażu OSP oraz zagospodarowanie przyległego terenu zielonego	21 966,44
	921	92109	4210	Zakup środków impregnujących i remont placu zabaw	500,00
	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00
				Łącznie	22 866,44
Piotrowice	600	60016	4270	Remont ulicy Akacyjowej	50 817,26
	921	92109	4210	Paliwo do kosiarki	1 500,00
	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej, naprawa uszkodzonych ławek na boisku	1 500,00
	926	92605	4260	Woda i prąd w obiekcie sportowym	1 000,00
				Łącznie	54 817,26

Cienin Kościelny	600	60016	4270	Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej w m. Cienin Kościelny (etap IV)	45 649,49
	921	92109	4210	Zakup paliwa Pb95-utrzymanie terenów zielonych	400,00
	921	92109	4300	Roczna okresowa kontrola placu zabaw przy OSP,	600,00
	Łącznie				46 649,49
Cienin Zaborny	921	92109	6050	Zakup działki o numerze 385/6 - boisko	54 817,26
	Łącznie				54 817,26
Pokoje	754	75412	6050	Wykonanie elewacji remizy OSP	24 777,40
	Łącznie				24 777,40
Kąty	921	92109	4210	Zakup paliwa i oleju do traktorka do koszenia i utrzymania boiska wiejskiego, Zakup stołów i ławek na boisko wiejskie, Zakup przenośnych toalet TOI TOI na plac zabaw i boisko wiejskie	11 164,11
	921	92109	4300	Serwis traktorka	1 800,00
	921	92109	6050	Kostka brukowa pod wiatą wiejską	12 800,00
	Łącznie				25 764,11
Korwin	921	92109	4210	Zakup tablic informacyjnych, zakup drzwi do wiaty wiejskiej, Zadaszenie tarasu przy budynku gospodarczym, Zagospodarowane terenu na działce ginnej	20 540,00
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw	400,00
	Łącznie				20 940,00
Nowa Wieś	921	92109	6050	Zakup materiałów do budowy wiaty wolnostojącej	21 652,82
	Łącznie				21 652,82
Młodojewo	600	60016	4210	Zakup tabliczek na posesje	600,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP-uzbrojenie pojazdu pożarniczego	10 000,00
	801	80101	4270	Naprawa komina grzewczego	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup paliwa do utrzymania boiska, zakup koszy, tablicy ogłoszeń, modernizacja placu na boisku	23 300,00

	921	92109	4260	Zakup prądu	1 400,00
	921	92109	4300	Kontrola i przegląd placu zabaw i siłowni, konserwacja, ubezpieczenie, koszenie, wykonanie bramy wjazdowej	7 663,44
	Łącznie				43 963,44
Poniatówek	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	9 925,24
	921	92109	4270	Remont placu zabaw	2 000,00
	921	92109	6050	Klimatyzacja	6 000,00
	Łącznie				17 925,24
Kochowo	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp (2 szt)	19 569,76
	Łącznie				19 569,76
Młodojewe Parcele	600	60016	4210	Zakup dwóch tablic kierunkowych z numerami posesji	1 813,81
	921	92109	4210	Zakup ogrodzenia działki sołectkiej, Zakup wyposażenia zabcza gospodarczego	13 328,71
	921	92109	6050	Zakup kostki brukowej	8 100,00
	Łącznie				23 242,52
Koszuty	900	90015	6050	Instalacja oświetlenia i przyłącze wodne - wiata wiejska, zakup materiałów na scenę, projekt na oświetlenie drogi Gobla	20 619,59
	921	92109	6050	Kontynuacja zaczętego projektu chodnika	10 000,00
	600	60016	4270	Utwardzenie drogi gminnej	10 000,00
	Łącznie				40 619,59
Pęcocin	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	4 410,29
	801	80101	4270	Dofinansowanie remontu szkoły w Cieninie Kościelnym	1 500,00
	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	9 000,00
	Łącznie				14 910,29
Rozalin	921	92109	4210	Utrzymanie boiska gminnego-zakup paliwa, Zakup zmywarki do naczyń, zakup ławek i stołów, zakup 2 szaf, zakup smoka ssawnego	16 807,30
	921	92109	4300	Utrzymanie boiska gminnego- usługa	1 000,00
	921	92109	6050	Przebudowa łazienek i przekształcenie starej kotłowni	13 000,00
	Łącznie				30 807,30

				RAZEM	857 974,65
Do budżetu zestawienie syntetyczne f. sołecki 2023 r.					
	600	60016			224 474,54
			4210		2 413,81
			4270		222 060,73
			4300		
			6050		
	750	75023			0,00
			4300		
			6050		
	754	75412			102 299,14
			4210		10 000,00
			4270		29 546,50
			6050		62 752,64
	801	80101			13 500,00
			4210		11 000,00
			4270		2 500,00
	900	90015			141 317,58
			4300		
			6050		141 317,58
	921	92109			368 183,39
			4210		111 841,74
			4220		
			4260		1 400,00
			4270		41 492,34
			4300		21 911,47
			4360		
			6050		191 537,84
			6060		
	926	92601			0,00
			6050		
	926	92605			8 200,00
			4210		7 200,00
			4260		1 000,00
			4300		
			6050		
	Łącznie				857 974,65

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 040 069,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	18 223 585,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 816 484,00
Rozchody ogółem:			760 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	760 000,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2023 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	-	-	80.000,00
750	75095	290 0	Związek Gmin Regionu Słupckiego	-	-	46.454,32
900	90013	290 0	Związek Gmin Regionu Słupckiego	-	-	80.040,20
900	90017	265 0	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy - koszt oczyszczania ścieków do 1 m ³ – 2,43 zł x 98.190,97 = 238.604,06 zł - koszt dostarczania wody do 1 m ³ – 1,03 zł x 397.588,03 = 409.515,67 zł	-	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	305.000,00	-	-
Razem:				305.000,00	648.119,73	356.494,52
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	282 0	Jednostki OSP z terenu Gminy Słupca	-	-	20.000,00
801	80101	254 0	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piotrowicach	1.020.000,00	-	-
801	80104	254 0	Niepubliczne przedszkole w Piotrowicach	910.000,00	-	-
926	92695	236 0	Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	20.000,00
Razem:				1.930.000,00	-	40.000,00
Ogółem:				2.235.000,00	648.119,73	396.494,52

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na rok 2023**

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	3.650.000,00	648.119,73	3.650.000,00	-
Ogółem:		3.650.000,00	648.119,73	3.650.000,00	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
I.	Dochody	15.502,00
	90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat	15.502,00
II.	Wydatki	15.502,00
1.	Wydatki bieżące	15.502,00
	90002 § 4300 – zakup usług pozostałych	10.502,00
	90095 § 4300 – zakup usług pozostałych	5.000,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
855	85502	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	80.000,00 zł.
Razem				80.000,00 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
I.	Dochody	2.828.453,22
	90002 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.828.453,22
II.	Wydatki	2.828.453,22
1.	Wydatki bieżące	2.828.453,22
	90002 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	183.564,00
	90002 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.433,46
	90002 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	26.798,27
	90002 § 4120 – składki na FP	3.839,52
	90002 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	90002 § 4260 – zakup energii	2.000,00
	90002 § 4300 – zakup usług pozostałych	2.590.312,81
	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	2.179,22

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za rok

**Dochody budżetu gminy
na 2023 rok
wg działów, rozdziałów, paragrafów**

dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	7	8	9
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	647 580,48	5 000,00	0,77
	01095		Pozostała działalność	647 580,48	5 000,00	0,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00	5 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	642 580,48	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 100,00	201 203,00	105,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 100,00	201 203,00	105,84
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	16 000,00	106,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	170 000,00	180 000,00	105,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	203,00	203,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	865 708,28	147 928,00	17,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 948,40	43 928,00	95,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45 936,00	43 828,00	95,41

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,40	100,00	806,45
75023		Urzędy gmin	742 571,70	99 000,00	
	0740	Wpływy z dywidend	25,05	100,00	
			0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	42 000,00	45 000,00	
	0940	Wpływy ze zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych	694 206,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	3 340,65	3 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 000,00	50 000,00	
75085		Wspólna obsługa jst	77 188,18	5 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 420,00	5 000,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europ.	67 792,09	0,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europ.	7 976,09	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 716,00	1 950,00	4,09
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 945,00	1 950,00	100,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 945,00	1 950,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 740,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	12 740,00	0,00	

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	134,00	0,00	0,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 897,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	32 897,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	0,00	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 332 909,61	13 956 996,00	104,68	
	75601	Wpływy z podf	6,49	2 000,00		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6,49	2 000,00	
	75615		Wpływy z p. rolnego, p. leśnego, p. od spadków i darowizn, p. od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 627 393,00	2 703 000,00	102,88
		0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00	2 650 000,00	101,92
		0320	Podatek rolny	6 117,00	11 000,00	179,83
		0330	Podatek leśny	12 000,00	13 000,00	108,33
		0340	Podatek od środków transportowych	6 176,00	12 000,00	194,30

	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 000,00	10 000,00	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	1 000,00	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	6 000,00	600,00
75616		Wpływy z p. rolnego, p. lesnego, p. od spadków i darowizn, p. od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 367 000,00	3 632 000,00	107,87
	0310	Podatek od nieruchomości	1 202 000,00	1 350 000,00	112,31
	0320	Podatek rolny	1 400 000,00	1 450 000,00	103,57
	0330	Podatek leśny	5 000,00	11 000,00	220,00
	0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	100,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	55 000,00	122,22
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	400 000,00	450 000,00	112,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 000,00	120,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	285 217,12	279 000,00	97,82
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 217,12	85 000,00	83,16
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	160 000,00	106,67
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	1 000,00	#DZIEL/0!

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 053 293,00	7 340 996,00	104,08
0010	Pdof	6 853 293,00	7 090 996,00	103,47
0020	Pdop	200 000,00	250 000,00	125,00
758	Różne rozliczenia	13 731 493,50	12 334 781,00	89,83
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9 111 290,00	8 788 508,00	96,46
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 111 290,00	8 788 508,00	96,46
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 540 425,00	3 534 273,00	77,84
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 540 425,00	3 534 273,00	77,84
75814	Różne rozliczenia finansowe	79 778,50	12 000,00	15,04
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	12 000,00	120,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 778,50	0,00	0,00
75864	Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	Oświata i wychowanie	1 335 896,71	1 025 000,00	76,73
80101	Szkoły podstawowe	398 177,39	45 000,00	11,30
0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	
0830	Wpływy z usług	32 430,00	45 000,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 367,21	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 200,00	0,00	
2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	94 080,00		
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	214 789,00		

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	25 275,18		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 882,00	30 000,00	
	0660	Wływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego	3 760,00	10 000,00	
	0830	Wpływy z usług	12 180,00	20 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 942,00	0,00	
80104		Przedszkola	759 902,00	890 000,00	99,92
	0660	Wływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego	26 770,00	50 000,00	
	0670	Wływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 890,00	200 000,00	
	0830	Wpływy z usług	340 000,00	340 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300 242,00	300 000,00	99,92
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 766,00	0,00	272,60
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	11 423,42		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	1 342,58		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	44 020,00	60 000,00	136,30
	0830	Wpływy z usług	44 020,00	60 000,00	136,30
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	86 149,32	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	86 149,32	0,00	
852		Pomoc społeczna	317 351,50	272 736,00	85,94

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 482,00	12 582,00	100,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 482,00	12 582,00	100,80
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 511,00	58 295,00	77,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 511,00	58 295,00	77,20
85216		Zasiłki stałe	118 761,00	114 021,00	96,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 761,00	114 021,00	96,01
85219		Osrodki pomocy społecznej	59 486,00	57 838,00	97,23
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 000,00	166,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 350,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 136,00	52 838,00	95,83
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	30 000,00	150,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	30 000,00	150,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 111,50	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 111,50	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 220,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 220,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 220,00	0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	12 525,80		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	1 474,20		
855		Rodzina	11 001 297,80	12 974 711,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 651 851,80	10 121 510,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	50,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7 651 817,00	10 121 460,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 898 824,00	2 839 656,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 860 224,00	2 796 056,00	
	2360	Dochody jst związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	40 000,00	

85503		Karta dużej rodziny	400,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	400,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	433 500,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	433 500,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 722,00	13 545,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	16 722,00	13 545,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 801 285,00	1 878 000,00	104,26
90002		Gospodarka odpadami	1 792 785,00	1 863 000,00	103,92
	0490	Wpływy z opłat	1 785 785,00	1 850 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2 000,00	6 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	15 000,00	176,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	15 000,00	176,47

921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	13 000,00	17 000,00	130,77
	92109	Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	17 000,00	170,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	5 000,00	
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy	10 000,00	12 000,00	120,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	0,00	
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	
Dochody bieżące razem:			43 330 558,88	42 815 305,00	98,81
Dochody majątkowe					
600		Transport i łączność	241 600,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	241 600,00	0,00	0,00
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	241 600,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	375 000,00	37 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	375 000,00	37 500,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	25 000,00	
		0770 Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	350 000,00	35 000,00
750		Administracja publiczna	10 975,61	10 000,00	91,11
	75023	Urzędy Gmin	10 975,61	10 000,00	91,11
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 975,61	10 000,00	
758		Różne rozliczenia finansowe	75 788,15	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	75 788,15	0,00	0,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	75 788,15	0,00	
926		Kultura fizyczna	15 200,00	0,00	0,00
	92695	Różne rozliczenia finansowe	15 200,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	15 200,00	0,00	
Dochody majątkowe razem:			344 563,76	385 000,00	101,62
Ogółem			43 675 122,64	43 200 305,00	98,91

**Wydatki budżetu gminy
na 2023 rok
wg działów, rozdziałów, paragrafów**

dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	7	8	9
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	674 450,52	39 840,00	5,91
	1008		Melioracje wodne	0,00	10 000,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	-
	01030		Izby rolnicze	29 840,00	29 840,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 840,00	29 840,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	644 610,52	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 702,84	0,00	
		4120	Składki na FP	243,97	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 958,14	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,84	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257,60	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	631 971,13	0,00	
600			Transport i łączność	408 553,46	774 474,54	189,57
	60016		Drogi publiczne gminne	408 553,46	774 474,54	189,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		152 413,81	246,81
		4270	Zakup usług remontowych	61 753,46	372 060,73	602,49
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	250 000,00	72,46
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 298,11	448 500,00	123,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 508,44	34 500,00	197,05

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 998,67	10 000,00	500,33
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 109,77	10 500,00	205,49
	4610	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	4 000,00	1 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	345 789,67	414 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 129,83	250 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 111,47	40 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	90 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 548,37	30 000,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	21 376,67	124 000,00	580,07
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 376,67	123 000,00	603,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 666,67	3 000,00	81,82
	4300	Zakup usług pozostałych	16 710,00	120 000,00	718,13
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	5 777 794,39	6 399 285,33	110,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 983,07	66 397,00	81,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 385,87	52 531,39	199,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 808,00	2 138,75	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 351,01	9 348,59	65,14
	4120	Składki na FP	892,04	1 590,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	
	4710	PPK	546,15	787,97	144,28
	75020	Starostwa powiatowe	57 351,12	80 000,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 351,12	80 000,00	
	75022	Rady gmin	264 107,57	265 860,68	100,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 860,56	263 860,68	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,01	2 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	4 364 291,26	4 933 623,33	113,05

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10 713,47	13 000,00	121,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 870,57	11 683,08	131,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634 469,19	2 929 413,52	111,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 839,14	205 570,61	117,58
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	466 404,21	537 773,15	115,30
4120	Składki na FP	53 663,95	75 755,05	141,17
4140	Wpłaty na PFRON	14 846,67	16 000,00	107,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 716,24	108 112,00	167,06
4190	Nagrody konkursowe	4 565,05	5 500,00	120,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 309,47	229 450,00	108,07
4260	Zakup energii	62 959,91	65 000,00	103,24
4270	Zakup usług remontowych	2 389,60	5 000,00	209,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 976,00	6 000,00	100,40
4300	Zakup usług pozostałych	306 134,45	320 000,00	104,53
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	19 423,43	21 000,00	108,12
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 000,00	120,00
4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	187 000,00	110,00
4440	Odpisy na zakładowy FŚS	64 994,39	65 000,00	100,01
4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	38 000,00	102,70
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	482,69	1 250,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	3 000,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	
4610	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 399,85	3 000,00	125,01
4700	Szkolenia pracowników	31 775,84	25 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 357,15	47 115,92	0,00
75075	Promocja jst	52 714,48	130 000,00	246,61
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 092,24	65 000,00	281,48
	4300 Zakup usług pozostałych	29 622,24	65 000,00	219,43
75085	Wspólna obsługa jst	587 600,16	657 266,00	111,86
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 911,30	443 320,00	108,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 347,96	33 000,00	116,41
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 765,79	90 440,00	120,96
	4120	Składki na FP	8 090,12	11 840,00	146,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 414,40	10 000,00	106,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 156,00	13 128,00	108,00
	4260	Zakup energii	2 388,00	2 579,00	108,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 013,00	1 094,00	108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 340,00	18 727,00	108,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	6 834,00	7 381,00	108,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 231,00	3 489,00	107,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 772,00	1 914,00	108,01
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	8 730,59	8 740,00	100,11
	4700	Szkolenia pracowników	2 856,00	3 084,00	107,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 780,00	0,00
75095		Pozostała działalność	370 746,72	266 138,32	71,78
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin	44 489,20	46 454,32	104,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 800,00	122 400,00	83,95
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 240,00	91 284,00	124,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 030,22	6 000,00	8,95
	4260	Zakup energii	2 116,39		
	4270	Zakup usług remontowych	26 954,89		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 185,19	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 580,84	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	350,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 896,00	1 936,00	102,11
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 896,00	1 936,00	102,11
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	272,00	278,00	102,21

	4120	Składki na FP	39,00	39,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 585,00	1 619,00	102,15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 932,87	576 666,70	167,67
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	343 932,87	426 666,70	124,06
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 834,33	30 000,00	111,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 124,00	58 625,28	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 433,46	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 241,59	16 070,44	
	4120	Składki na FP	1 239,73	1 535,59	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 821,20	108 006,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 714,10	60 000,00	89,94
	4260	Zakup energii	19 000,00	20 000,00	105,26
	4270	Zakup usług remontowych	29 209,27	39 546,50	135,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 760,00	10 000,00	147,93
	4300	Zakup usług pozostałych	28 027,75	30 000,00	107,04
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	297,93	500,00	
	4430	Różne opłaty	12 000,00	16 500,00	137,50
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	1 662,97	3 100,52	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 348,91	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	150 000,00	
	4810	Rezerwy	0,00	150 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	122 627,12	170 000,00	138,63
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	122 627,12	170 000,00	138,63
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	122 627,12	170 000,00	138,63
758		Różne rozliczenia	0,00	80 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	80 000,00	

	4810	Rezerwy	0,00	80 000,00	
801		Oświata i wychowanie	19 535 111,24	22 454 041,00	114,94
	80101	Szkoły podstawowe	12 877 043,76	15 118 619,00	117,41
	2540	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	971 245,01	1 020 000,00	105,02
	2840	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 621,85	522 458,00	104,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 429,42	1 478 020,00	107,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 421,44	114 000,00	114,66
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 461 091,56	1 640 600,00	112,29
	4120	Składki na FP	152 982,03	227 910,00	148,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 315,00	39 480,00	118,51
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 419,00	769 445,00	324,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 739,47	10 000,00	46,00
	4260	Zakup energii	391 238,00	778 000,00	198,86
	4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	250 500,00	562,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 385,00	15 536,00	108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 799,00	329 715,00	110,72
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	32 068,00	34 633,00	108,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 779,00	8 000,00	118,01
	4430	Różne opłaty i składki	37 444,00	40 440,00	108,00
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	388 110,67	387 030,00	99,72
	4700	Szkolenia pracowników	1 400,00	1 512,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 481,48	142 180,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	863,75	0,00	

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 812,73	0,00	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 315 761,98	6 764 160,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	487 135,37	545 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 886,40	325 093,00	118,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 994,00	13 597,00	97,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 971,15	52 620,00	125,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 865,52	4 000,00	139,59
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 525,70	42 190,00	122,20
	4120	Składki na FP	1 681,94	5 530,00	328,79
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	31 175,00	122,25
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	510,00	551,00	108,04
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	7 022,54	7 030,00	100,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,11	3 390,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 203,87	0,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 248,65	0,00	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	135 052,81	152 010,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 304,11	13 000,00	
80104		Przedszkola	3 453 446,23	3 844 164,00	111,31
	2540	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	965 843,88	910 000,00	94,22

2840	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 987,00	111 825,00	110,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 954,48	581 160,00	126,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 128,59	40 000,00	120,74
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	307 134,86	371 520,00	120,96
4120	Składki na FP	34 861,26	48 660,00	139,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	6 480,00	64,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 886,96	20 399,00	108,01
4220	Zakup środków żywności	101 470,00	153 750,00	151,52
4260	Zakup energii	17 513,00	18 914,00	108,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00	3 855,00	107,98
4300	Zakup usług pozostałych	85 607,00	114 909,00	134,23
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	5 612,00	6 061,00	108,00
4410	Podróże służbowe krajowe	714,00	771,00	107,98
4430	Różne opłaty i składki	1 510,00	1 630,00	107,95
4440	Odpisy na zakładowy FŚS	88 499,05	89 270,00	100,87
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30 110,00	-
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 147 649,49	1 216 850,00	106,03
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 424,66	98 000,00	141,16
80113	Dowożenie uczniów do szkół	491 999,33	591 368,00	120,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 598,00	55 620,00	121,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 398,64	4 000,00	117,69
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 489,91	11 100,00	130,74
4120	Składki na FP	1 204,81	1 450,00	120,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	327,00	353,00	107,95
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	516 000,00	120,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	1 662,97	1 670,00	100,42
	4700	Szkolenia pracowników	218,00	235,00	107,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	840,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 960,00	65 230,00	107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 035,00	3 263,00	107,51
	4300	Zakup usług pozostałych	20 823,00	16 309,00	78,32
	4700	Szkolenia pracowników	37 102,00	45 658,00	123,06
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	282 261,64	345 326,00	122,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 378,47	206 540,00	120,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 494,60	16 000,00	118,57
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 187,29	40 860,00	126,94
	4120	Składki na FP	3 669,40	5 360,00	146,07
	4220	Zakup środków żywności	52 550,00	64 100,00	121,98
	4260	Zakup energii	2 330,00	2 516,00	107,98
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	6 651,88	6 660,00	100,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 290,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	
	4120	Składki na FP	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach	504 151,49	344 483,00	68,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 669,54	53 192,00	74,22
4120	Składki na FP	10 268,43	6 969,00	67,87
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 093,28	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	419 120,24	284 322,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	54 480,39	0,00	0,00
2540	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 702,11	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 778,28	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 536 882,00	1 819 758,00	118,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 870,00	24 460,00	106,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 250,00	16 310,00	106,95
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 861,00	3 050,00	106,61
4120	Składki na FP	374,00	400,00	106,95
4430	Różne opłaty i składki	1 400 000,00	1 680 000,00	120,00
4440	Odpisy na zakładowy FŚS	95 298,00	95 298,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229,00	240,00	104,80
851	Ochrona zdrowia	69 712,93	87 000,00	124,80
85153	Zwalczanie narkomanii	1 113,33	3 000,00	269,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,33	1 200,00	168,22
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 800,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 599,60	84 000,00	122,45

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 782,93	65 086,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 416,67	6 800,00	281,38
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	10 813,80	74,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	-
852		Pomoc społeczna	6 193 112,43	2 512 693,00	40,57
	85202	Domy pomocy społecznej	430 000,00	570 000,00	132,56
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	430 000,00	570 000,00	132,56
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 915,00	40 915,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 478,00	4 478,00	
	4120	Składki na FP	637,00	637,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach e centrum integracji społecznej	14 851,00	13 500,00	90,90
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 851,00	13 500,00	90,90
	85214	Zasilki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 500,00	268 000,00	144,47
	3110	Świadczenia społeczne	177 500,00	259 000,00	145,92
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	15 100,00	15 000,00	99,34
	3110	Świadczenia społeczne	15 100,00	15 000,00	99,34
	85216	Zasilki stałe	131 699,00	150 000,00	113,90
	3110	Świadczenia społeczne	131 699,00	150 000,00	113,90

85219	Ośrodki pomocy społecznej	925 051,15	1 108 764,00	119,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	15 145,15	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 568,00	779 000,00	122,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	60 000,00	142,86
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113 878,00	136 500,00	119,87
4120	Składki na FP	12 710,00	17 100,00	134,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 152,00	109,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 260,00	20 800,00	108,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00
4260	Zakup energii	1 020,00	1 101,00	107,94
4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 760,00	107,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 160,00	108,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 890,00	24 721,00	108,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 550,00	2 754,00	108,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	1 101,00	107,94
4430	Różne opłaty i składki	3 570,00	3 855,00	107,98
4440	Odpisy na zakładowy FŚS	16 540,00	16 540,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności			0,00
4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	6 500,00	7 020,00	108,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	12 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	236 596,00	293 514,00	124,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 903,00	100 500,00	218,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 706,00	2 900,00	43,24
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	39 600,00	79,20
4120	Składki na FP	4 000,00	2 850,00	71,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 500,00	127 000,00	122,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	108,00	108,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	13 045,00	10 100,00	77,42
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	3 742,00	3 326,00	88,88
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 080,00	108,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	1 950,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 717,40	30 000,00	53,84
	3110	Świadczenia społeczne	55 717,40	30 000,00	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 420,52	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 420,52	0,00	
85295		Pozostała działalność	4 149 262,36	23 000,00	0,55
	3110	Świadczenia społeczne	4 030 149,00		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 972,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 989,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 577,00		
	4120	Składki na FP	1 080,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 169,00	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 326,36	19 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 174,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	488 174,00	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	444 120,00		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 700,00		
	4350	Zakup towarów	1 562,00		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660,00		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	132,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 987,00	22 000,00	32,36
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 737,00	22 000,00	41,72
	3240	Stypendia dla uczniów	52 737,00	22 000,00	41,72
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	15 250,00	0,00	0,00

	3240	Stypendia dla uczniów	15 250,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 642 839,75	3 553 585,00	41,12
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 899 614,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 777 728,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 780,00		0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 760,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 400,00		0,00
	4120	Składki na FP	1 614,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 162,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 721,00		0,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	400,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	4 989,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00		0,00
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 568,00	3 308 815,00	93,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 033 279,00	2 950 535,00	97,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 529,00	128 700,00	77,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	8 800,00	107,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	304 846,00	177 200,00	58,13
	4120	Składki na FP	4 305,00	3 400,00	78,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	8 478,00	108,00
	4260	Zakup energii	300,00	324,00	108,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	162,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	270,00	67,50
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	18 360,00	108,00

	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	500,00	540,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wyk. Ekspertyza, analiz, opinii	500,00	540,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	540,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	270,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	3 326,00	3 326,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 300,00	3 300,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 383,00	2 070,00	0,00
85503		Karta dużej rodziny	500,00	550,00	110,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71,51	0,00	0,00
	4120	Składki na FP	10,25	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,24	550,00	
85504		Wspieranie rodziny	76 478,00	87 248,00	114,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	60 300,00	115,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 350,00	108,75
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	11 150,00	111,50
	4120	Składki na FP	1 350,00	1 600,00	118,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	551,00	108,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00	524,00	342,48
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	510,00	551,00	108,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 672,00	3 965,00	107,98
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	1 663,00	1 663,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 020,00	1 020,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	974,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 992,91	120 000,00	193,57
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	61 992,91	120 000,00	193,57

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,	34 111,40	36 972,00	108,39
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 111,40	36 972,00	108,39
85595	Pozostała działalność	14 575,44	0,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 138,30		
4350	Zakup towarów	437,14	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 602 696,85	4 397 213,15	122,05
90002	Gospodarka odpadami	2 141 556,59	2 828 453,22	132,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 056,00	183 564,00	147,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 152,03	11 433,46	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 949,58	26 798,27	116,77
4120	Składki na FP	1 765,44	3 839,52	217,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,07	4 000,00	403,61
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 975 316,53	2 590 312,81	131,13
4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekom.	1 000,00	1 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy ZFŚS	3 325,94	3 325,94	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 179,22	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 864,00	13 000,00	336,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	864,00	10 000,00	1 157,41
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 238,00	16 000,00	26,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 510,00	10 000,00	19,04
4300	Zakup usług pozostałych	8 728,00	6 000,00	68,74
90005	Gospodarka odpadami	24 931,96	65 000,00	260,71
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 815,49	3 162,50	
4120	Składki na FP	403,39	475,00	117,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 465,08	21 362,50	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 936,00	5 000,00	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00	7 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	64 881,60	80 040,20	123,36
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin	64 881,60	80 040,20	123,36
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 687,97	700 000,00	117,31
	4210	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	441 887,97	500 000,00	113,15
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	200 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	648 119,73	648 119,73	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	648 119,73	648 119,73	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 417,00	26 600,00	61,27
	4300	Zakup usług pozostałych	43 417,00	26 600,00	61,27
90095		Pozostała działalność	11 000,00	13 000,00	118,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	166,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	420 214,48	582 145,55	138,54
92109		Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	129 714,48	266 645,55	205,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 034,97	141 841,74	337,44
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	11 867,00	21 400,00	180,33
	4270	Zakup usług remontowych	70 371,84	61 492,34	87,38
	4300	Zakup usług pozostałych	5 440,67	41 911,47	770,34
	4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekom.	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	280 000,00	305 000,00	108,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	305 000,00	108,93
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00	5 500,00	100,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	58 761,83	76 480,00	130,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 761,83	56 480,00	129,06
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	7 000,00	233,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 456,00	11 280,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 341,32	22 200,00	350,08
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 964,51	15 000,00	60,09
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	20 000,00	133,33
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	20 000,00	133,33
wydatki bieżące razem:			46 792 539,65	42 299 860,27	90,40
Wydatki majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	37 093,10	10 047 600,70	27 087,52
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	37 093,10	4 820 100,00	12 994,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 093,10	4 820 100,00	12 994,60
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	5 227 500,70	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 227 500,70	-
600		Transport i łączność	805 180,14	8 125 000,00	1 009,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	755 180,14	8 125 000,00	1 075,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 180,14	8 125 000,00	1 075,90

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 674,77	30 000,00	345,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 674,77	30 000,00	345,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 674,77	30 000,00	345,83
750		Administracja publiczna	264 053,40	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	264 053,40	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 563,40	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 490,00	0,00	
754		Administracja publiczna	50 000,00	62 752,64	125,51
	75411	Państwowe Straże Pożarne	0,00	0,00	-
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	50 000,00	62 752,64	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	62 752,64	
801		Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	60 000,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 779,92	291 317,58	115,70
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 779,92	141 317,58	138,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 779,92	141 317,58	138,85
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	150 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	165 555,92	191 537,84	115,69
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 555,92	191 537,84	115,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 004,92	191 537,84	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 551,00	0,00	
926	Kultura fizyczna i sport	29 031,10	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29 031,10	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 031,10	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe razem:		1 611 368,35	18 808 208,76	1 167,22
Wydatki ogółem		48 403 908,00	61 108 069,03	126,25

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Analizując wykonanie budżetu gminy za III kwartał 2022 roku należy stwierdzić, że gmina posiada zobowiązania z tytułu kredytów w kwocie 75.000,00 zł. oraz z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 3.108.000,00 zł

Realizowane są zadania bieżące i majątkowe w 2022 roku ze środków własnych gminy z udziałem środków Europejskich Funduszy.

- | | |
|--|------------------|
| - plan dochodów budżetu na III kwartał br. w wysokości | 55.002.460,92 zł |
| przewidywane wykonanie na koniec roku budżetowego wg wykonania za III kw. w wysokości 49.802.005,84 zł | |
| - plan wydatków budżetu na III kwartał br. w wysokości | 63.831.069,36 zł |
| przewidywane wykonanie na koniec roku budżetowego wg wykonania za III kw. w wysokości 48.403.908,00 zł | |

Wartość planów dochodów i wydatków do końca roku budżetowego może ulec nieznacznej zmianie z uwagi na podpisanie umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w wyniku czego nastąpi zwiększenie finansowania inwestycji ze środków Europejskich Funduszy.

UZASADNIENIE

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej Gminy Słupca na rok 2023 celem zaopiniowania i realizacji zadań Gminy.