

ZARZĄDZENIE NR 67/2021
WÓJTA GMINY SŁUPCA

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Słupca na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 poz. 305 ze zm.)²⁾, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Słupca na rok 2022 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 2022 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 2021 r. poz. 1834,.

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

Uchwała Nr
Rady Gminy Słupca
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.

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

Rada Gminy Słupca uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości **60.260.500,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **60.150.500,00 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **110.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1

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

3. Dochody na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości **66.318.654,70 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **61.706.287,57 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **4.612.367,13 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

3. Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1

pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13

4. Wykaz zadań majątkowych określa załącznik Nr 5

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

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **6.058.154,70 zł** zostanie sfinansowany z zaciągniętych kredytów długoterminowych.

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

- 1) przychody budżetu **7.118.154,70 zł**,
- 2) rozchody budżetu **1.060.000,00 zł**,

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7

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

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

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych **3.218.038,45 zł**,
w tym dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy – 648.119,73 zł.
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.953.067,12 zł**,

2. Zestawienie kwot dotacji określa załącznik Nr 8

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

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

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **71.000,00 zł**

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 **68.000,00 zł**

§ 8. Tworzy się rezerwy:

1) celową - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **212.900,00 zł**

2) ogólną - na nieprzewidziane wydatki – **66.320,00 zł**

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

zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.515.050,20 zł** z tego:

1) na pokrycie występujących w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **400.000,00 zł**

2) kredyty i pożyczki długoterminowe – **4.115.050,20 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 4.115.050,20 zł;

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu jednorazowo do kwoty

400.000,00 zł,

4) przekazania uprawnień kierownikowi zakładu budżetowego do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych,

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok do kwoty 200.000,00 zł,

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

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

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

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupca.

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

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Słupca
Nr.....
z dnia

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

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2022 rok przyjęto, że:

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

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

Dochody budżetu gminy

Plan
na 2022 rok

Dochody bieżące **60.150.500,00**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **5.000,00**

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **203.600,00**

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste ustala się z uwagi na aktualizację opłat rocznych	16.000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
Wpływy z dzierżawy gruntów i czynszów z budynków komunalnych	185.000,00
Odsetki ustawowe od należności sprzedanych na raty wynikające z aktu notarialnego oraz za nieterminowe wpłaty należności	2.500,00

Dział 750 Administracja Publiczna **364.880,00**

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotacja	44.199,00
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81,00
Wpływy z dywidend	100,00

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	35.000,00
Wpływy z pozostałych odsetek - UG	500,00
Wpływy z różnych dochodów	250.000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35.000,00

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa 1.896,00

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

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

Dochody 14.464.854,00

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.	3.000.000,00
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych.	7.000,00
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.	16.000,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	8.000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	10.000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.	1.551.000,00
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych.	1.335.000,00
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	5.000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	300.000,00
Wpływy od spadków i darowizn.	30.000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	450.000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00
Wpływy z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kruszywa	35.000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	71.000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	220.000,00
Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	19.000,00
Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15.000,00
Udziały Gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa od osób fizycznych	7.112.764,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	242.590,00

Dział 758 Różne rozliczenia 13.488.517,00

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

Dział 801 Oświata i Wychowanie 969.094,00

Wpływy z różnych opłat /szkoły podstawowe/	90,00
Wpływy z usług / szkoły podstawowe /	2.880,00

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

Dział 852 Opieka Społeczna

219.234,00

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

Dział 855 Rodzina

28.468.625,00

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.021.500,00

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.300,00

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

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

Dochody majątkowe 110.000,00

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

45.000,00

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

Dział 750 Administracja publiczna 5.000,00

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

Projektowane dotacje według działów: 28.952.104,00

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

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

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

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

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

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

Wydatki budżetu gminy

Plan na 2022 rok

Wydatki bieżące

61.706.287,57

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

29.840,00

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

Dział 600 Transport i łączność

662.974,67

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

184.500,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

59.500,00

Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych, zakup węgla do ogrzewania gminnych budynków komunalnych	10.000,00
Zakup energii elektrycznej	5.000,00
Zakup usług remontowych nieruchomości.	10.500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

155.000,00

Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych, zakup węgla do ogrzewania gminnych budynków komunalnych	50.000,00
Zakup energii elektrycznej	40.000,00
Zakup usług remontowych w budynkach komunalnych. Zwiększenie wydatków spowodowane koniecznością remontów budynków komunalnych	15.000,00
Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, podziały geodezyjne, malowanie klatek schodowych, ogłoszenia w prasie i wyceny nieruchomości	50.000,00

Dział 710 Działalność usługowa

130.000,00

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

Dział 750 Administracja publiczna

5.131.575,36

Urzędy Wojewódzkie

44.199,00

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

Starostwa Powiatowe 70.000,00

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

Rady Gminy 145.347,00

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

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

Urząd Gminy 3.988.229,36

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

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

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

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur	4.000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.058,64
Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.382.839,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164.948,25
Pochodne od wynagrodzeń /składki Z US, Fundusz Pracy/	461.646,27
Wpłaty na PFRON Zwiększenie wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uzasadnia się tym, że przewiduje się wzrost wynagrodzenia kwartalnego w 2020 roku podawanego przez GUS.	12.000,00
Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe Wzrost wynagrodzenia spowodowany jest zatrudnieniem 4 pracowników gospodarczych, 4 palaczy (umowa zlecenia)	77.426,40
Nagrody konkursowe	5.500,00
Zakup materiałów i wyposażenia, - zakup środków czystości do utrzymania porządku w pom. biurowych, - zakup druków, - zakup materiałów biurowych, - zakup paliwa do samochodów służbowych,	138.000,00
Zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu w budynku Urzędu Gminy – przewidywany wzrost cen energii	56.000,00
Zakup usług remontowych- remont pomieszczeń i urządzeń biurowych	5.000,00

Zakup usług zdrowotnych - badania pracowników Zwiększenie wydatków spowodowała większą ilością pracowników podlegających badaniom w 2021 r.	6.000,00
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, - usługi kominiarskie, - wywóz nieczystości	275.000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26.000,00
Wydatki na podróże krajowe - zwrot kosztów /ryczałt/ za używanie samochodów do celów służbowych	10.000,00
Wydatki na różne opłaty i składki - składka na rzecz WOKIS, - ubezpieczeń majątku gminy	187.000,00
Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59.039,13
Podatek od nieruchomości	37.000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa , zapytanie o karalność pracowników	1.250,00
Podatek od towarów i usług VAT	5.000,00
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00
Szkolenia pracowników	14.000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35.520,87

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

50.000,00

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

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

572.880,00

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

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

Pozostała działalność**260.920,00**

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

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**Wydatki****1.896,00**

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Wydatki****576.128,04**

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Wydatki****170.000,00**

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia

66.320,00

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

Dział 801 Oświata i Wychowanie

18.883.605,12

Szkoły Podstawowe

12.481.445,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
Ogółem	12 481 445,00
w tym:	
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	1 016 949,00
- dodatki socjalne dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	467 415,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	65 220,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	59 170,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	64 729,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	81 470,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	59 711,00
Szkoła Podstawowa Drażna	69 560,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	67 555,00
-wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi,	1 366 240,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	254 220,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	190 790,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	174 020,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	180 390,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	174 730,00
Szkoła Podstawowa Drażna	169 380,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	222 710,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	17 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	14 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	13 000,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	13 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	13 000,00
Szkoła Podstawowa Drażna	13 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	17 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 642 690,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	250 470,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	221 910,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	231 170,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	258 140,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	224 780,00
Szkoła Podstawowa Drażna	215 470,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	240 750,00
- składka na fundusz pracy	215 110,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	32 800,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	29 060,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	30 270,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	33 810,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	29 440,00
Szkoła Podstawowa Drażna	28 210,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	31 520,00
- wynagrodzenia bezosobowe, planowane środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń za zastępstwo w czasie choroby	33 401,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	5 141,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	5 141,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	9 506,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	1 836,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	5 141,00
Szkoła Podstawowa Drażna	4 800,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	1 836,00
- zakup opału, środków czystości, materiały biurowe, druki, prasa oraz niezbędne materiały i wyposażenie do prawidłowego funkcjonowania placówek.	229 418,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	50 478,00
w tym f soł.	1 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	36 171,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	36 783,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	11 220,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	37 253,00
Szkoła Podstawowa Drażna	40 599,00
w tym f.soł.	2 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	16 914,00
w tym f.soł.	3 000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek do bibliotek	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- zakup energii, gazu i wody	364 904,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	27 767,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	19 707,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	27 908,00

Szkoła Podstawowa Koszuty	96 012,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	15 416,00
Szkoła Podstawowa Drażna	19 657,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	158 437,00
-usługi remontowe, bieżące naprawy	40 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	36 000,00
w tym f.soł.	6 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	6 000,00
w tym f.soł.	6 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	
- zakup usług związanych z okresowym badanie lekarskim pracow.	14 314,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2 080,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 040,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 530,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	1 836,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1 982,00
Szkoła Podstawowa Drażna	3 060,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	1 786,00
- zakup usług kominiarskich, wywóz nieczystości stałych płynnych, usługi przeciw pożarowe, przeglądy budowlane	148 767,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	20 317,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	22 213,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	20 024,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	19 523,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	20 573,00
Szkoła Podstawowa Drażna	18 653,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	27 464,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	33 468,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	8 274,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	1 326,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	2 652,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	3 468,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	7 140,00
Szkoła Podstawowa Drażna	8 364,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	2 244,00
- podróże służbowe krajowe, wypłata delegacji służbowych	6 465,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 252,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	1 224,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 110,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	708,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	947,00
Szkoła Podstawowa Drażna	1 224,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00

- opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłaty za ochronę środowiska	37 444,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	7 270,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	5 830,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	4 638,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	5 361,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	4 334,00
Szkoła Podstawowa Drażna	4 126,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	5 885,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 210,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	52 440,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	50 300,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	47 390,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	61 460,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	55 560,00
Szkoła Podstawowa Drażna	57 570,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	57 490,00
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 690,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	20 080,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	17 790,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	18 520,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	20 690,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	18 030,00
Szkoła Podstawowa Drażna	17 280,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	19 300,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli godziny ponadwymiarowe nauczycieli zastępstwa płatne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe	5 728 960,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	834 860,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	764 760,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	829 600,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	939 390,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	796 480,00
Szkoła Podstawowa Drażna	741 840,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	822 030,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	522 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	80 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	69 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	76 000,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	82 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	70 000,00
Szkoła Podstawowa Drażna	69 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	76 000,00

Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

295.774,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2022
-------------------------	---------------------

Ogółem w tym:	295 774,00
- dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy)	13 994,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	6 997,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	6 997,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, godziny ponadwymiarowe	44 840,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	0,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	44 840,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	0,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	4 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	13 180,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	24 820,00
- składki na Fundusz Pracy	4 980,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	1 730,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	3 250,00
- zakup usług kominiarskich, wywóz nieczystości stałych płynnych, usługi przeciwpożarowe, przeglądy budowlane	28 640,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	0,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	28 640,00
- zakup usług telekomunikacyjnych- telefonii komórkowej	510,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	0,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	510,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 030,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	3 350,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	3 680,00
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	1 060,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	1 990,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli godziny ponadwymiarowe nauczycieli zastępstwa płatne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe	134 730,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	60 900,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	73 830,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	6 000,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	10 000,00

Przedszkola

3.503.741,12

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

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
Ogółem	3.503.741,12
w tym:	
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	901 118,12
- dodatki socjalne dla nauczycieli zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży	96 987,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	26 660,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	19 880,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	30 467,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	19 980,00
- wynagrodzenie pracowników obsługi	471 260,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	168 870,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	44 840,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	169,280,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	88 270,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	13 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	3 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	13 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	7 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	338 190,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	107,900,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	62 080,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	103 250,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	64 960,00
- składki na fundusz pracy	44 290,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	14 140,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	8 130,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	13 520,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	8 500,00
- wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	10 080,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- zakup opału, środków czystości; druki, materiały biurowe prasa materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek	18 360,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	3 672,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	3 672,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	3 672,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	7 344,00

	3 672,00
- zakup środków żywności	115 960,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	34 380,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	46 200,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	35 380,00
- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- zakup energii, wody, gazu	26 103,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	6 120,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	13 863,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	6 120,00
- zakup usług remontowych, bieżące naprawy	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- badania okresowe pracowników	3 641,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 530,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	71,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 530,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	510,00
- zakup usług kominiarskich p. pożarowych, przeglądy budowlane wywóz nieczystości stałych i płynnych	94 332,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	8 160,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	66 435,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	14 130,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	5 607,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	5 612,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2 040,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	663,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	2 348,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	561,00
- podróże służbowe krajowe	1 428,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	714,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	714,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- różne opłaty i składki	1 510,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	233,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	254,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	692,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	331,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	31 770,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	15 070,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	25 280,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	13 380,00
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
	0,00
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 130,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	8 660,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	4 980,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	8 280,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	5 210,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli godziny ponadwymiarowe nauczycieli zastępstwa płatne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe	1 134 240,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	349 970,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	248 970,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	314 720,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	220 580,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	27 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	21 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	27 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	17 000,00

Dowożenie uczniów do szkoły

562 805,00

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

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

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, szkolenia BHP	218,00
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

60.960,00

Wyszczególnienie	Plan na 2022
Ogółem	60 960,00
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	4 685,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	777,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 384,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	710,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	814,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- dofinansowanie różnych form dokształcania nauczycieli(1% planowanych środków na wynagrodzenia)	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- zakup usług pozostałych	17 107,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	1 625,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	4 372,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	5 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	2 326,00
Szkoła Podstawowa Drażna	2 064,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	1 720,00
- szkolenia, kursy, warsztaty	39 168,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	9 393,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	4 811,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	4 768,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	3 710,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	5 710,00
Szkoła Podstawowa Drażna	4 606,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	6 170,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

300 664,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2022
Ogółem	300 664,00
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	174 630,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	86 050,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	88 580,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	7 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	7 000,00
- składka na ubezpieczenie społeczne	34 840,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	17 130,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	17 710,00
- składki na fundusz pracy	4 570,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2 250,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	2 320,00
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	0,00
- zakupy żywności	60 834,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	29 934,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	30 900,00
- zakup energii	2 330,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 165,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	1 165,00
- 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	2 800,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 380,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	1 420,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
Ogółem	18 723,00
w tym:	
- dodatki socjalne dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, godziny ponadwymiarowe nauczycieli zastępstwa płatne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe	15 262,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	15 262,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 860,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- składka na fundusz pracy	373,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	373,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	228,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
Ogółem	532 024,00
w tym:	
- dodatki socjalne dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	0,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, godziny nadwymiaryowe nauczycieli zastępstwa płatne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe	433 637,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	126 302,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	83 675,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	94 727,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	29 996,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	49 994,00
Szkoła Podstawowa Drażna	22 630,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	26 313,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	81 272,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	23 671,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	15 683,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	17 753,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	5 622,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	9 370,00
Szkoła Podstawowa Drażna	4 241,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	4 932,00
- składka na fundusz pracy	10 614,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	3 092,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 048,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	2 318,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	734,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1 224,00
Szkoła Podstawowa Drażna	554,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	644,00
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 501,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 893,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	1 254,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 420,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	450,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	750,00
Szkoła Podstawowa Drażna	339,00

Szkoła Podstawowa Kowalewo	395,00
----------------------------	--------

Pozostała działalność

1. 127.469,00

Wyszczególnienie	Plan na 2022
Ogółem	1 127 469,00
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 870,00
- nagrody wójta (0.2% z 1% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli)	15 250,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00
- składki na fundusz pracy	374,00
- różne opłaty i składki	1 000 000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i pracowników obsługi	85 885,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	13 598,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	13 812,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	19 718,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	10 268,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	16 176,00
Szkoła Podstawowa Drażna	3 093,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	8 388,00
Centrum Usług Wspólnych	832,00
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229,00
Centrum Usług Wspólnych	229,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

71.000,00

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

Dział 852 Opieka społeczna

2.217.717,00

Domy pomocy społecznej

500.000,00

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

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

40.915,00

Składki na ubezpieczenie społeczne	4.478,00
------------------------------------	----------

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

W paragrafie tym ujmowane są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1249). Do zadań własnych gminy w tym zakresie należy w szczególności:

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

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki 13.500,00

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

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

Wydatki 268.000,00

Świadczenia pieniężne – zasiłki celowe w naturze – planowane są wydatki na wypłatę zasiłków dla 70 osób Zasiłki ze środków dotacji i własnych Gminy - zasiłki okresowe - 300 świadczeń	260.000,00
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	2.000,00
Usługi pozostałe - usługi pogrzebowe dla podopiecznych	6.000,00

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

Dodatki mieszkaniowe 15.000,00

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

Wypłata dodatków mieszkaniowych dla 10 świadczeniobiorców.

Zasiłki stałe 120.000,00

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

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

Ośrodki Pomocy Społecznej 864.706,00

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz ekwiwalent za	2.500,00
---	----------

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

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 352.596,00

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

Usługi opiekuńcze dla osób samotnych wymagających:

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

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

Pomoc w zakresie dożywiania 30.000,00

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

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

Pozostała działalność 13.000,00

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

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40.250,00

Pomoc materialna dla uczniów 25.000,00

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

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 15.250,00

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

Dział 855 Rodzina 28.842.679,00

Świadczenia wychowawcze 25.728.727,00

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

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

Świadczenia rodzinne**2.896.211,00**

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

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

Wspieranie rodziny**76.478,00**

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

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

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

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

Placówki opiekuńczo-wychowawcze**120.000,00**

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

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

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

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki **4.387.058,64**

Gospodarka odpadami **2.797.175,58**

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

Oczyszczenie miast i wsi **13.000,00**

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **45.000,00**

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

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

Ochrona gleby i wód podziemnych **17.316,00**

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

Ochrona gleby i wód podziemnych **7.000,00**

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

Schroniska dla zwierząt **64.851,60**

Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin.

Oświetlenie ulic, placów i dróg **515.200,00**

Oświetlenie uliczne placów i dróg, konserwacja urządzeń, wymiana lamp. Zwiększenie wydatków na oświetlenie uliczne spowodowane jest zamontowaniem kolejnych lamp przy drogach gminnych głównie z realizacji funduszu 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 27.142,86

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

Pozostała działalność 11.000,00

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki 497.455,98

Domy i Ośrodki Kultury, świetlice klubowe 206.955,98

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

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

Biblioteki 280.000,00

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

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5.500,00

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

Wzrost wydatków związany z realizacją zadań z funduszu sołectkiego.

Pozostała działalność 5.000,00

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

Wydatki na pozostałą działalność kulturalną na terenie gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 63.040,49

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

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

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

Wydatki majątkowe 4.612.367,13

Plan

na 2022 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.000.000,00

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

Dział 600 Transport i łączność 538.930,14

Drogi publiczne gminne 538.930,14

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 30.000,00

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

Dział 750 Administracja publiczna 71.849,94

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 503.104,50

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oświetlenie ulic, placów i dróg 241.252,87

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 218.729,82

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 218.729,82

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

Dział 926 Kultura fizyczna

8.499,86

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.499,86
- Wykonanie nawierzchni sportowej w obrębie siłowni zewnętrznej w ramach Wielkopolska Odnowa Wsi f.soł. Kotunia	

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

- wydatki majątkowe razem:	4.612.367,13 zł
- <u>wydatki bieżące</u>	<u>61.706.287,57 zł</u>

Wydatki ogółem:

66.318.654,70 zł

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

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	187 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	364 880,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 199,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 896,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 404 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00

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

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 355 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 112 764,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	242 590,00
758			Różne rozliczenia	13 488 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 515 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 515 266,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 972 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 972 751,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
801			Oświata i wychowanie	969 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
		0830	Wpływy z usług	2 880,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 695,00
		0830	Wpływy z usług	28 640,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	80104		Przedszkola	841 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 995,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 960,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 834,00
852			Pomoc społeczna	219 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 814,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85216		Zasiłki stałe	92 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 356,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 064,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
855			Rodzina	28 468 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 623 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 622 556,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 823 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 758 456,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 263,00

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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
750			Administracja publiczna	65 000,00
			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	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00
			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	60 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00
majątkowe łącznie				110 000,00
			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	60 000,00

Ogółem:				60 260 500,00
			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	60 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 029 840,00	29 840,00	29 840,00	0,00	29 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		leśnictwo	29 840,00	29 840,00	29 840,00	0,00	29 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	29 840,00	29 840,00	29 840,00	0,00	29 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 201 904,81	662 974,67	662 974,67	0,00	662 974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 930,14	538 930,14	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne	1 201 904,81	662 974,67	662 974,67	0,00	662 974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 930,14	538 930,14	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 283,15	104 283,15	104 283,15	0,00	104 283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	358 691,52	358 691,52	358 691,52	0,00	358 691,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	538 930,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 930,14	538 930,14	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	5 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 000,00	129 000,00	129 000,00	5 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cementarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 203 425,30	5 131 575,36	4 748 419,72	3 754 620,59	993 799,13	122 000,00	261 155,64	0,00	0,00	0,00	71 849,94	71 849,94	60 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 199,00	44 199,00	44 199,00	44 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe mcowników	34 600,87	34 600,87	34 600,87	34 600,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 808,93	1 808,93	1 808,93	1 808,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 351,01	6 351,01	6 351,01	6 351,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	892,04	892,04	892,04	892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	546,15	546,15	546,15	546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie samolnych zadań	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 347,00	145 347,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	133 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 347,00	133 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 060 079,30	3 988 229,36	3 978 170,72	3 122 381,59	855 789,13	0,00	10 058,64	0,00	0,00	0,00	71 849,94	71 849,94	60 000,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemiernie lub w nadmiarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 058,64	10 058,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10 058,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe mcowników	2 382 839,80	2 382 839,80	2 382 839,80	2 382 839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 948,25	164 948,25	164 948,25	164 948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 937,81	404 937,81	404 937,81	404 937,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 708,46	56 708,46	56 708,46	56 708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 426,40	77 426,40	77 426,40	77 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 039,13	59 039,13	59 039,13	0,00	59 039,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odektki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	35 520,87	35 520,87	35 520,87	35 520,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek	11 849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 849,94	11 849,94	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	572 880,00	572 880,00	572 130,00	514 800,00	57 330,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 760,00	379 760,00	379 760,00	379 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 790,00	80 790,00	80 790,00	80 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 580,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 156,00	12 156,00	12 156,00	0,00	12 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 388,00	2 388,00	2 388,00	0,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług strasemowych	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	17 340,00	17 340,00	17 340,00	0,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 834,00	6 834,00	6 834,00	0,00	6 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 231,00	3 231,00	3 231,00	0,00	3 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	6 470,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	260 920,00	260 920,00	91 920,00	73 240,00	18 680,00	52 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 240,00	73 240,00	73 240,00	73 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 896,00	1 896,00	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 896,00	1 896,00	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 079 232,54	576 128,04	541 128,04	197 127,42	344 000,62	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	503 104,50	503 104,50	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	866 332,54	363 228,04	328 228,04	197 127,42	131 100,62	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	503 104,50	503 104,50	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 327,75	3 327,75	3 327,75	3 327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 541,20	90 541,20	90 541,20	90 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,10	45 000,10	45 000,10	0,00	45 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług semantycznych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 058,47	1 058,47	1 058,47	1 058,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	503 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 104,50	503 104,50	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzenie kreślące	212 900,00	212 900,00	212 900,00	0,00	212 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	212 900,00	212 900,00	212 900,00	0,00	212 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	66 320,00	66 320,00	66 320,00	0,00	66 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 320,00	66 320,00	66 320,00	0,00	66 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	66 320,00	66 320,00	66 320,00	0,00	66 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 883 605,12	18 883 605,12	16 364 172,00	12 999 672,00	3 364 500,00	1 918 067,12	601 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 481 445,00	12 481 445,00	10 997 081,00	9 740 091,00	1 256 990,00	1 016 949,00	467 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	1 016 949,00	1 016 949,00	0,00	0,00	0,00	1 016 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467 415,00	467 415,00	0,00	0,00	0,00	467 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 240,00	1 366 240,00	1 366 240,00	1 366 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642 690,00	1 642 690,00	1 642 690,00	1 642 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 110,00	215 110,00	215 110,00	215 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 401,00	33 401,00	33 401,00	33 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 418,00	229 418,00	229 418,00	0,00	229 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	364 904,00	364 904,00	364 904,00	0,00	364 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług szaferskich	14 314,00	14 314,00	14 314,00	0,00	14 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług szaferskich	148 767,00	148 767,00	148 767,00	0,00	148 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 468,00	33 468,00	33 468,00	0,00	33 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 465,00	6 465,00	6 465,00	0,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 444,00	37 444,00	37 444,00	0,00	37 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 210,00	382 210,00	382 210,00	0,00	382 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	131 690,00	131 690,00	131 690,00	131 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 728 960,00	5 728 960,00	5 728 960,00	5 728 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	522 000,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	295 774,00	295 774,00	281 780,00	245 600,00	36 180,00	13 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 994,00	13 994,00	0,00	0,00	0,00	13 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 840,00	44 840,00	44 840,00	44 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 640,00	28 640,00	28 640,00	0,00	28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 730,00	134 730,00	134 730,00	134 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 503 741,12	3 503 741,12	2 505 636,00	2 153 190,00	352 446,00	901 118,12	96 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	901 118,12	901 118,12	0,00	0,00	0,00	901 118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 987,00	96 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 260,00	471 260,00	471 260,00	471 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 190,00	338 190,00	338 190,00	338 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 290,00	44 290,00	44 290,00	44 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 360,00	18 360,00	18 360,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków trwałości	115 960,00	115 960,00	115 960,00	0,00	115 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 103,00	26 103,00	26 103,00	0,00	26 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 641,00	3 641,00	3 641,00	0,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 332,00	94 332,00	0,00	94 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 612,00	5 612,00	5 612,00	0,00	5 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	27 130,00	27 130,00	27 130,00	27 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 134 240,00	1 134 240,00	1 134 240,00	1 134 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózecznicy do szkół	562 805,00	562 805,00	562 705,00	60 490,00	502 215,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 550,00	45 550,00	45 550,00	45 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 030,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	327,00	327,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 960,00	60 960,00	60 960,00	0,00	60 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 685,00	4 685,00	4 685,00	0,00	4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 107,00	17 107,00	17 107,00	0,00	17 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	39 168,00	39 168,00	39 168,00	0,00	39 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 664,00	300 664,00	300 664,00	230 840,00	69 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 630,00	174 630,00	174 630,00	174 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 840,00	34 840,00	34 840,00	34 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków czystości	60 834,00	60 834,00	60 834,00	0,00	60 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	18 723,00	18 723,00	18 723,00	18 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 262,00	15 262,00	15 262,00	15 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	532 024,00	532 024,00	532 024,00	532 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 637,00	433 637,00	433 637,00	433 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 272,00	81 272,00	81 272,00	81 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 614,00	10 614,00	10 614,00	10 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	6 501,00	6 501,00	6 501,00	6 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 127 469,00	1 127 469,00	1 104 599,00	18 714,00	1 085 885,00	0,00	22 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 870,00	22 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	2 861,00	2 861,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 885,00	85 885,00	85 885,00	0,00	85 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	71 000,00	71 000,00	70 200,00	49 845,60	20 354,40	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie surkowani	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	18 723,00	18 723,00	18 723,00	18 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 262,00	15 262,00	15 262,00	15 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	532 024,00	532 024,00	532 024,00	532 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 637,00	433 637,00	433 637,00	433 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 272,00	81 272,00	81 272,00	81 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 614,00	10 614,00	10 614,00	10 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	6 501,00	6 501,00	6 501,00	6 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 127 469,00	1 127 469,00	1 104 599,00	18 714,00	1 085 885,00	0,00	22 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 870,00	22 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	2 861,00	2 861,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 885,00	85 885,00	85 885,00	0,00	85 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	71 000,00	71 000,00	70 200,00	49 845,60	20 354,40	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie surkowani	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	68 000,00	67 200,00	49 845,60	17 354,40	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 845,60	49 845,60	49 845,60	49 845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 054,40	10 054,40	10 054,40	0,00	10 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 217 717,00	2 217 717,00	1 786 717,00	1 131 680,00	655 037,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 915,00	40 915,00	40 915,00	16 115,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 478,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00	268 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób niepełnych obowiązkim ubezpieczeniem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatkowe świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	864 706,00	864 706,00	862 206,00	784 956,00	77 250,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 656,00	597 656,00	597 656,00	597 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zfinansowanych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 890,00	19 890,00	19 890,00	0,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 540,00	16 540,00	16 540,00	0,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 596,00	352 596,00	349 096,00	330 609,00	18 487,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 903,00	121 903,00	121 903,00	121 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 706,00	6 706,00	6 706,00	6 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 500,00	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zfinansowanych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 045,00	13 045,00	13 045,00	0,00	13 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 742,00	3 742,00	0,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 250,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	28 842 679,00	28 842 679,00	838 513,00	636 707,00	201 806,00	0,00	28 004 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 728 727,00	25 728 727,00	119 863,00	102 074,00	17 789,00	0,00	25 608 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 607 864,00	25 607 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 607 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,00	1 614,00	1 614,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług obrotowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 896 211,00	2 896 211,00	501 509,00	466 283,00	35 226,00	0,00	2 394 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 393 702,00	2 393 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług obrotowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 383,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85504		Wspieranie rodziny	76 478,00	76 478,00	75 878,00	68 350,00	7 528,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 672,00	3 672,00	3 672,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	21 263,00	21 263,00	21 263,00	0,00	21 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 263,00	21 263,00	21 263,00	0,00	21 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 387 058,64	4 145 805,77	3 432 834,44	173 524,82	3 259 309,62	712 971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	241 252,87	241 252,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 797 175,58	2 797 175,58	2 797 175,58	162 458,82	2 634 716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 056,00	124 056,00	124 056,00	124 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 152,03	10 152,03	10 152,03	10 152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 949,58	22 949,58	22 949,58	22 949,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 288,09	3 288,09	3 288,09	3 288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 624 616,24	2 624 616,24	2 624 616,24	0,00	2 624 616,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 013,12	2 013,12	2 013,12	2 013,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i osi	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 316,00	17 316,00	17 316,00	11 066,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 456,00	9 456,00	9 456,00	9 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	64 851,60	64 851,60	0,00	0,00	0,00	64 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	64 851,60	64 851,60	0,00	0,00	0,00	64 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	606 452,87	515 200,00	515 200,00	0,00	515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 252,87	91 252,87	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	91 252,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 252,87	91 252,87	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	798 119,73	648 119,73	0,00	0,00	0,00	648 119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	648 119,73	648 119,73	0,00	0,00	0,00	648 119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 142,86	27 142,86	27 142,86	0,00	27 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 142,86	27 142,86	27 142,86	0,00	27 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 185,80	497 455,98	217 455,98	0,00	217 455,98	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 729,82	218 729,82	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 685,80	206 955,98	206 955,98	0,00	206 955,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 729,82	218 729,82	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 468,92	72 468,92	72 468,92	0,00	72 468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 360,62	80 360,62	80 360,62	0,00	80 360,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 126,44	34 126,44	34 126,44	0,00	34 126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	131 729,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 729,82	131 729,82	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	63 040,49	54 540,63	39 540,63	9 456,00	30 084,63	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499,86	8 499,86	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 040,49	39 540,63	39 540,63	9 456,00	30 084,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499,86	8 499,86	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 456,00	9 456,00	9 456,00	9 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 584,63	10 584,63	10 584,63	0,00	10 584,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	8 499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499,86	8 499,86	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			66 318 654,70	61 706 287,57	29 114 511,48	18 959 529,43	10 154 982,05	3 068 038,45	29 353 737,64	0,00	0,00	170 000,00	4 612 367,13	4 612 367,13	60 000,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 199,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 199,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 199,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 896,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 896,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 896,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
855			Rodzina	28 402 275,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 622 556,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 622 556,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 456,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 758 456,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 263,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 263,00
Razem:				28 448 370,00

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

Dzi	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 029 840,00
	01030		Izby rolnicze	29 840,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 840,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
600			Transport i łączność	1 201 904,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 201 904,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 283,15
		4270	Zakup usług remontowych	358 691,52
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 930,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 203 425,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 808,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 351,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	892,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	546,15
	75020		Starostwa powiatowe	70 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 347,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 060 079,30

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 058,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 839,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 948,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 937,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 708,46
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 426,40
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00
	4260	Zakup energii	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	187 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 039,13
	4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 520,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 849,94
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	572 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 156,00
	4260	Zakup energii	2 388,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 340,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 834,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 231,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 772,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 856,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 470,00
75095		Pozostała działalność	260 920,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	52 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 896,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 585,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 079 232,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	866 332,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 327,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 541,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,10
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 058,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 104,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	212 900,00
		4810	Rezerwy	212 900,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00
758			Różne rozliczenia	66 320,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 320,00
		4810	Rezerwy	66 320,00
801			Oświata i wychowanie	18 883 605,12
	80101		Szkoły podstawowe	12 481 445,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 016 949,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 418,00
		4260	Zakup energii	364 904,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 767,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 468,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 465,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 444,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 210,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 690,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 728 960,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	522 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 774,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 640,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 030,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 730,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00
80104		Przedszkola	3 503 741,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	901 118,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 360,00
	4220	Zakup środków żywności	115 960,00
	4260	Zakup energii	26 103,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 332,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 612,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 428,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 130,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 134 240,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	562 805,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 107,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 168,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 570,00
	4220	Zakup środków żywności	60 834,00
	4260	Zakup energii	2 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	532 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 614,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 501,00
80195		Pozostała działalność	1 127 469,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 885,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229,00
851		Ochrona zdrowia	71 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 845,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 054,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
852		Pomoc społeczna	2 217 717,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	864 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 656,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00
	4260	Zakup energii	1 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 890,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 540,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 903,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 045,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85295		Pozostała działalność	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 250,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 250,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 250,00
855		Rodzina	28 842 679,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 728 727,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 607 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 896 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 393 702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 383,00
85504		Wspieranie rodziny	76 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 672,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 263,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 263,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 387 058,64
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 797 175,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 056,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 152,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 949,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 288,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 624 616,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 013,12
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	64 851,60
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	64 851,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	606 452,87
	4260	Zakup energii	360 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 252,87
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	798 119,73
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	648 119,73
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 142,86
	4300	Zakup usług pozostałych	27 142,86
90095		Pozostała działalność	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 185,80
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 685,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 468,92
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 360,62
	4300	Zakup usług pozostałych	34 126,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 729,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
92116		Biblioteki	280 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92195		Pozostała działalność	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
926		Kultura fizyczna	63 040,49
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 040,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 456,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 584,63
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 499,86
92695		Pozostała działalność	15 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00

	Razem: 66 318 654,70
--	-----------------------------

Wykaz zadań majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej Gminy Słupca RFIL	3 000 000,00
600			Transport i łączność	538 930,14
	60016		Drogi publiczne gminne	538 930,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 930,14
			Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w m.Grobla od drogi K-92 do drogi 263, f soł. Koszuty	38 930,14
			Droga Cienin Zaborny	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykup gruntów pod drogi i poszerzenia	30 000,00
750			Administracja publiczna	71 849,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 849,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 849,94
			Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pt.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020)	11 849,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pt.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020)	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 104,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	503 104,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 104,50
			Modernizacja sali OSP Pokoje RFIL.	503 104,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 252,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 252,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 252,87
			Oświetlenie uliczne f.sol: Wilczna, Cienin Kol.,Drażna, Kotunia, Kowalewo Góry,Wierzbnno, Marcewo, Cienin Z. Kochowo	91 252,87
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
			Dotacja do GZWiK na inwestycje.	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 729,82

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 729,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 729,82
		Budowa "Plenerowego Centrum Spotkań Wiejskich" w XII edycji Pieknieje Wielkopolska Wieś f.soł. Młodojowo Parcele	20 879,82
		Budowa placu zabaw, ogrodzenia zagospodarowanie terenu, budowa wiaty f.soł. Cienin Zaborny	41 000,00
		Montaż urządzeń klimatyzacji w świetlicy wiejskiej f.soł. Rozalin	4 000,00
		Projekt, zakup i montaż zbiornika bezodpływowego f.soł. Korwin	4 200,00
		Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w XII edycji Pieknieje Wielkopolska Wieś f.soł. Marcevek	21 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej f.soł. Wilczna	6 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni w sali wiejskiej f.soł. Kamień	4 500,00
		Zakup i montaż wyposażenia nowej kotłowni f.soł. Pokoje	20 150,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej- klimatyzacja sali f.soł. Kowalewo Op.	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
		Doposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w nowe urządzenia placu zabaw f.soł. Piotrowice	10 500,00
		Zakup dwóch garaży blaszanych i przenośnych TOI TOI f.soł. Kąty	16 700,00
		Zakup i montaż garażu blaszanego f.soł. Rozalin	4 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej f.soł. Kotunia	9 800,00
		Zakup kuchni gazowej przemysłowej 6-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym f.soł. Wola Koszucka-Parcele	13 000,00
		Zakup ławek i stołó oraz pawilonu plenerowego f.soł. Drążna	15 000,00
		Zakup rębaka do krzaków f.soł. Poniatówek	8 000,00
		Zakup traktorka ogrodowego f.soł. Wilczna	10 000,00
926		Kultura fizyczna	8 499,86
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 499,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 499,86
		Wykonanie nawierzchni sportowej w obrębie siłowni zewnętrznej w ramach Wielkopolska Odnowa Wsi f.soł. Kotunia	8 499,86
Razem			4 612 367,13

Wykaz zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego w 2022 roku

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Działanie	Plan
Wilczna	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	2 920,00 zł
	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej	5 800,00 zł
	921	92109	4210	Konserwacja placu zabaw, zakup farby do konserwacji węgłamu i ogrodzenia, Zakup garnków do świetlicy wiejskiej	4 002,00 zł
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw	500,00 zł
	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do Sali wiejskiej	6 000,00 zł
	921	92109	6060	Zakup traktorka ogrodowego	10 000,00 zł
	Łącznie				
Marcewek	600	60016	4210	Zakup i montaż tablicy informacyjnej nr posesji 2	441,00 zł
	754	75412	4210	Zakup mundurów dla OSP Marcewek	3 000,10 zł
	921	92109	6050	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w XII edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś	21 000,00 zł
	Łącznie				
Kamień	754	75412	4270	Remont elewacji garaży OSP	13 000,00 zł
	801	80101	4270	Dofinansowanie remontu szkoły w Cieninie Kościelnym	1 000,00 zł
	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni w Sali wiejskiej	4 500,00 zł
	921	92109	4270	Remont kuchni w Sali wiejskiej	8 575,47 zł
	Łącznie				
Cienin Kolonia	600	60016	4270	Remont drogi gminnej (uzupełnienie tłuczniem)	3 977,05 zł
	801	80101	4270	Dofinansowanie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cieninie Kościelnym (Remont podłogi w Sali lekcyjnej)	2 000,00 zł
	900	90015	4300	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego-wymiana opraw oświetleniowych	5 200,00 zł
	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Cienin - Kolonia	5 800,00 zł
	Łącznie				

Kowalewo Opactwo	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Kowalewo-Parcele	10 000,00 zł
	921	92109	4270	Remont toalet męskich w Sali wiejskiej w Kowalewie Opactwie	2 489,72 zł
	921	92109	6050	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - klimatyzacja Sali	10 000,00 zł
	Łącznie				22 489,72 zł
Niezgoda	900	90015	6050	Dostawa i montaż lampy solarnej (1szt.)	5 000,00 zł
	921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw (trawa,folia, żwir), Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej (małe AGD,naczynia,garnki,miski, talerze, patelnie, patery, naczynia)	3 964,56 zł
	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw, Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw (usługa koparki i siewu), Zrealizowanie wniosku o zwiększenie mocy energetycznej w Sali wiejskiej	4 500,00 zł
	Łącznie				13 464,56 zł
Drażna	801	80101	4210	Zakup lektur szkolnych dla biblioteki szkolnej w SP Drażna	3 000,00 zł
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego polegającego na zamontowaniu 4 punktów świetlnych w sołectwie Drażna, Projekt budowy odcinka oświetlenia ulicznego w ilości 6 lamp w miejscowości Żelazków przy drodze powiatowej	13 563,66 zł
	921	92109	6060	Zakup ławek i stołów oraz pawilonu plenerowego	15 000,00 zł
	Łącznie				31 563,66 zł
Kotunia	801	80101	4210	Zakup farb do pomalowania sal lekcyjnych w ZSP Kotunia	2 000,00 zł
	900	90015	6050	Dostawa i montaż ulicznych lamp solarnych	18 000,00 zł
	921	92109	4210	Zakup paliwa do kosi spalinowej i kosiarki	276,80 zł
	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw, Wynajem toalety przenośnej	2 500,00 zł
	921	92109	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	9 800,00 zł
	926	92605	6050	Wykonanie nawierzchni sportowej w obrebie siłowni zwnętrzej w ramach Wielkopolska Odnowa Wsi	8 499,86 zł
	Łącznie				41 076,66 zł
Kowalewo Góry	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne przy drosze gminnej - lampy na słupy (3szt.), Lampa solarna 1 szt	9 000,00 zł

	921	92109	4270	Remont toalet męskich w Sali wiejskiej w Kowalewie Opactwie	5 293,90 zł
	Łącznie				14 293,90 zł
Wierzbovice	921	92109	4210	Zakup paliwa i materiałów do konserwacji i utrzymania boiska, placu zabaw i siłowni	1 075,81 zł
	921	92109	4270	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	30 000,00 zł
	Łącznie				31 075,81 zł
Koszuty Parcele	600	60016	4270	Remont drogi w sołectwie Koszuty	28 474,77 zł
	801	80101	4270	Wsparcie finansowe SP Koszuty na remont łazienek	4 000,00 zł
	921	92109	4210	Zakup paliwa do podkaszarki,	150,00 zł
	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw w m. Róża	500,00 zł
	Łącznie				33 124,77 zł
Wierzбно	900	90015	6050	Lampy solarne	7 000,00 zł
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	11 001,53 zł
	Łącznie				18 001,53 zł
Wola Koszucka-Parcele	600	60016	4210	Zakup i montaż tabliczki dojazdowej	600,00 zł
	921	92109	4210	Zakup paliwa do kosiarki, Zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia Świetlicy Wiejskiej(olej silnikowy, filtry do kosiarki spalinowej, noże do kosiarki, żyłka tnąca do kosi spalinowej, grzałka c.w.u. wentylator osiowy, bateria zlewozmywaka, kije do bilarda, paletki do tenisa stołowego), Zakup kostki brukowej przed wejście do Świetlicy wiejskiej	5 684,68 zł
	921	92109	6060	Zakup kuchni gazowej przemysłowej 6-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym	13 000,00 zł
	921	92109	4300	Roczna okresowa kontrola obiektu placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Świetlicy Wiejskiej, Serwis klimatyzacji ściiennej,	1 400,00 zł
	Łącznie				20 684,68 zł
Marcewo	600	60016	4270	Remont gminnych dróg gruntowych w sołectwie Marcewo	6 701,36 zł
	900	90015	6050	Zakup lampy fotowoltaicznej dla sołectwa Marcewo	5 300,00 zł
	921	92109	4210	Zakup glilla gazowego	4 000,00 zł
	Łącznie				16 001,36 zł
Kowalewo Sołectwo	600	60016	4270	Remont drogi o nawierzchni bitumicznej	20 804,30 zł
	921	92109	4210	Remont placu zabaw	400,00 zł
	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw z elementami siłowni	700,00 zł
	Łącznie				21 904,30 zł

Gólkowo	600	60016	4270	Remont drogi gruntowej dojazdowej do posesji numery od 1 do 3, Remont odcinka drogi i pobocza - prawa strona od sali OSP do skrzyżowania	17 514,36 zł
	921	92109	4210	Dogrodzenie placu zapaw i naprawa urządzeń zabawowych, Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej, Zakup paliwa i oleju do kosiarki i podkaszarki oraz naprawa kosiarki, Zakup tabliczki z numerami posesji, Zakup nasion kwiatowych i materiału na budowę karmników dla pszczół	4 500,00 zł
	926	92605	4210	Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej i zakup wyposażenia	2 500,00 zł
	926	92605	4300	Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej i zakup wyposażenia	1 000,00 zł
	Łącznie				25 514,36 zł
Piotrowice	600	60016	4270	Dofinansowanie remontu ul.Słowikowej	33 284,63 zł
	921	92109	4210	Paliwo do kosiarki i podkaszarki	500,00 zł
	921	92109	4270	Remont placu zabaw	3 000,00 zł
	921	92109	4300	Przegląd placu zabaw	500,00 zł
	921	92109	6060	Doposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w nowe urządzenia placu zabaw	10 500,00 zł
	926	92605	4260	Woda i prąd w obiekcie sportowym	1 000,00 zł
	Łącznie				48 784,63 zł
Cienin Kościelny	600	60016	4270	Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej w m. Cienin Kościelny (etap III)	40 000,00 zł
	801	80101	4270	Zakup materiałów remontowo-budowlanych na potrzeby naprawy podłogi w budynku szkoły w Cieninie Kościelnym	2 000,00 zł
	921	92109	4300	Roczna okresowa kontrola placu zabaw, Usługa koparką na placu zabaw przy OSP	1 125,62 zł
	Łącznie				43 125,62 zł
Cienin Zaborny	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w pasie drogowym drogi powiatowej	5 300,00 zł
	921	92109	6050	Budowa placu zabaw polegająca na wyposażeniu i ogrodzeniu placu przy przedszkolu gminnym w Cieninie Zabornym, Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ognisku polegające na wybudowaniu wiaty wraz z montażem	41 000,00 zł
	926	92605	4210	Zakup urządzenia sportowego - łapacz do piłek	2 484,63 zł
	Łącznie				48 784,63 zł
	Pokoje	600	60016	4210	Zakup paliwa do kosiarki i podkaszarki

	754	75412	4210	Zakup regałów na sprzęt pozarniczy i umundurowanie	2 000,00 zł
	921	92109	6050	Zakup i montaż wyposażenia nowej kotłowni (gazowej) - II etap robót	20 150,00 zł
	Łącznie				22 392,15 zł
Kąty	921	92109	4210	Zakup paliwa i oleju do traktorka do koszenia i utrzymania boiska wiejskiego	650,00 zł
	921	92109	4300	Roczna okresowa kontrola obiektu - plac zabaw,	600,82 zł
	921	92109	6060	Zakup dwóch kontenerów (garaży blaszanych), Zakup dwóch toalet przenośnych TOI TOI	16 700,00 zł
	926	92605	4210	Doposażenie boiska wiejskiego (lampy przenośne 4szt.)	600,00 zł
	926	92605	4300	Doposażenie boiska wiejskiego (montaż skrzynki elektrycznej)	5 500,00 zł
	Łącznie				24 050,82 zł
Korwin	921	92109	4210	Zakup zmywarki, zakup materiałów i wyposażenia do budynku gospodarczego. Dofinansowanie na zagospodarowanie terenu (wkład własny)	14 965,07 zł
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw	300,00 zł
	921	92109	6050	Projekt, zakup i montaż zbiornika bezodpływowego	4 200,00 zł
	Łącznie				19 465,07 zł
Nowa Wieś	801	80101	4210	Dofinansowanie ZSP w Cieninie Kościelnym (malowanie)	1 000,00 zł
	600	60016	4270	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Zaborze, Nowa Wieś	18 952,91 zł
	Łącznie				19 952,91 zł
Młodojowo	600	60016	4270	Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej	38 442,46 zł
	921	92109	4210	Zakup paliwa do utrzymania boiska (koszenie trawy)	500,00 zł
	921	92109	4300	Kontrola i przegląd placu zabaw i siłowni, konserwacja, ubezpieczenie	1 500,00 zł
	Łącznie				40 442,46 zł
Poniatówek	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w sołectwie Poniatówek	7 952,57 zł
	921	92109	6060	Zakup rębaka do krzaków	8 000,00 zł
	Łącznie				15 952,57 zł
Kochowo	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	16 489,21 zł
	Łącznie				16 489,21 zł
Młodojowo Parcele	921	92109	6050	Budowa "Plenerowego Centrum Spotkań Wiejskich" w XII edycji Pięknieje Polska Wieś	20 879,82 zł

				Łącznie	20 879,82 zł
Koszuty	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m. Grobla od drogi K-91 do drogi 263(gminnej)	38 930,14 zł
	Łącznie				38 930,14 zł
Pepocin	600	60016	4210	Zakup i montaż tabliczek dojazdowych do posesji o numerach 12A, 14A, 14B, 15A oraz tablicy informującej o kierunkach jazdy do posesji 5-17	3 000,00 zł
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej-naprawa nawierzchni	9 220,64 zł
	801	80101	4270	Dofinansowanie ZSP w Cieninie Kościelnym (remont podłogi w Sali lekcyjnej)	1 000,00 zł
	Łącznie				13 220,64 zł
Rozalin	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w sołectwie Rozalin	20 446,47 zł
	921	92109	4210	Zakup grzejnika elektrycznego do łazienki w świetlicy wiejskiej Rozalin, Koszty utrzymania terenów zielonych-paliwo, trawa	1 800,00 zł
	921	92109	6050	Montaż urządzeń klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Rozalin	4 000,00 zł
	921	92109	6060	Zakup i montaż kontenera (garazu blaszanego)	4 000,00 zł
	Łącznie				30 246,47 zł
RAZEM					789 628,07 zł

Do budżetu zestawienie syntetyczne f. sołecki 2022 r.

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

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 118 154,70
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	3 003 104,50
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 115 050,20
Rozchody ogółem:			1 060 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 060 000,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
750	75020	271 0	Starostwo Powiatowe	-	-	70.000,00
750	75095	290 0	Związek Gmin Regionu Słupeckiego	-	-	52.000,00
900	90013	290 0	Związek Gmin Regionu Słupeckiego	-	-	64.851,60
900	90017	265 0	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy	-	648.119,73	-
900	90017	621 0	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy	-	-	150.000,00
921	92116	248 0	Publiczna Biblioteka Gminy Słupca	280.000,00	-	-
Razem:				280.000,00	648.119,73	336.851,60
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	282 0	Jednostki OSP z terenu Gminy Słupca	-	-	20.000,00
801	80101	254 0	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piotrowicach	1.016.949,00	-	-
801	80104	254 0	Niepubliczne przedszkole w Piotrowicach	901.118,12	-	-
926	92695	236 0	Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	15.000,00
Razem:				1.918.067,12	-	35.000,00
Ogółem:				2.198.067,12	648.119,73	371.851,60

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

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

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Gminy Słupca
Nr
z dnia

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	125,00 zł
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100.000,00 zł
Razem				100.125,00 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
I.	Dochody	2.000.000,00
	90002 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.000.000,00
II.	Wydatki	2.797.175,58
1.	Wydatki bieżące	2.797.175,58
	90002 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	124.056,00
	90002 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.152,03
	90002 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	22.949,58
	90002 § 4120 – składki na FP	3.288,09
	90002 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	90002 § 4260 – zakup energii	2.000,00
	90002 § 4300 – zakup usług pozostałych	2.624.616,24
	90002 § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1.000,00
	90002 § 4440 – odpisy na ZFŚS	3.100,52
	90002 § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.013,12

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	60.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60.000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60.000,00
750			Administracja publiczna	60.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00
Razem:				60.000,00

**Dochody budżetu gminy
na 2022 rok
wg działów, rozdziałów, paragrafów**

dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4	7,00	8,00	9
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 017 422,14	5 000,00	0
	01095		Pozostała działalność	1 017 422,14	5 000,00	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00	5 000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 012 422,14	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 015,00	203 600,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 015,00	16 600,00	8
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	16 000,00	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	180 000,00	0,00	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	100,00	667
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00	25
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	187 000,00	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	185 000,00	-
	0920	Pozostałe odsetki		2 000,00	
750		Administracja publiczna	885 482,09	364 880,00	41
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 529,10	44 280,00	104
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42 526,00	44 199,00	104
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	81,00	2613
	75023	Urzędy gmin	830 457,99	320 600,00	
	0740	Wpływy z dywidend	67,99	100,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	
	0940	Wpływy ze zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych	580 390,00	35 000,00	
	0950	Wpływy z tutułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	35 000,00	
	75056	Spis powszechny i inne	12 495,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	12 495,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jst	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europ.	0,00	0,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europ.	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 917,00	1 896,00	99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00	1 896,00	99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 917,00	1 896,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów w miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 176 261,95	14 404 854,00	101,61
		75601	Wpływy z podf	1 003,01	2 000,00	199,40
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	2 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	3,01	0,00	
		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	2 732 476,00	2 982 000,00	109,13

0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 940 000,00	109
0320	Podatek rolny	8 000,00	7 000,00	88
0330	Podatek leśny	15 500,00	16 000,00	103
0340	Podatek od środków transportowych	6 176,00	8 000,00	130
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 500,00	10 000,00	400
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	300,00	500,00	167
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	3 395 500,00	3 694 000,00	109
0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	1 551 000,00	107
0320	Podatek rolny	1 200 000,00	1 335 000,00	111
0330	Podatek leśny	4 500,00	5 000,00	111
0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	100
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	30 000,00	150
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	400 000,00	450 000,00	113
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	100
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	16 000,00	18 000,00	113

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	407 540,94	356 500,00	87	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 000,00	120	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	35 000,00	117	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109 309,94	71 000,00	65	
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	220 000,00	110	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	308,00	0,00	0	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10,00	500,00	5000	
	0940	Wpływy ze zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych	42 913,00	0,00	0	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	14 000,00	15 000,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	15 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 625 742,00	7 355 354,00	96	
	0010	Pdof	7 385 742,00	7 112 764,00	96	
	0020	Pdop	240 000,00	242 590,00	101	
758		Różne rozliczenia	13 924 482,58	13 488 517,00	97	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9 530 533,00	9 515 266,00	100	
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 530 533,00	9 515 266,00	100	

75807		Część wyrównawcza za subwencji ogólnej dla gmin	4 294 464,00	3 972 751,00	93
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 294 464,00	3 972 751,00	93
75814		Różne rozliczenia finansowe	99 485,58	500,00	1
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 485,58	0,00	0
75864		Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	968 480,36	969 094,00	100
	80101	Szkoły podstawowe	9 161,80	2 970,00	32
	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	90,00	
	0830	Wpływy z usług	1 580,00	2 880,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 041,80	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	
	2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0,00		

	europ.			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	0,00		
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 500,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 836,00	63 335,00	
0660	Wływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego	3 960,00	4 695,00	
0830	Wpływy z usług	22 120,00	28 640,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 756,00	30 000,00	
80104	Przedszkola	766 000,00	841 955,00	109,09
0660	Wływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego	21 030,00	25 995,00	
0670	Wływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 970,00	115 960,00	
0830	Wpływy z usług	380 000,00	400 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	275 000,00	300 000,00	109
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	316
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	0,00		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	0,00		
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	38 550,00	60 834,00	158
	0830	Wpływy z usług	38 550,00	60 834,00	158
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	109 932,56	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	109 932,56	0,00	
851		Ochrona zdrowia	44 500,00	0,00	0
	85195	Pozostała działalność	44 500,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	280 895,73	219 234,00	420,59
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 600,00	9 814,00	93

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 600,00	9 814,00	93
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 002,00	49 500,00	74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 002,00	49 500,00	74
85215		Dodatki mieszkaniowe	87,85	0,00	0
	0940	Wpływy ze zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych	87,85	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	101 980,00	92 356,00	91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 980,00	92 356,00	91
85219		Osrodki pomocy społecznej	44 185,56	22 564,00	51
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	
	0940	Wpływy ze zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych	1,18	0,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	9 962,90	0,00	0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 221,48	22 064,00	64
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	45 000,00	113
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	45 000,00	113
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	17 040,32	0,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 040,32	0,00	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 399,00	0,00	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 399,00	0,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 399,00	0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	0,00		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	0,00		
855		Rodzina	13 141 595,58	28 468 625,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 247 093,00	25 623 656,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	

	0920	Pozostałe odsetki	20,00	100,00	
	0940	Wpływy ze zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	10 247 073,00	25 622 556,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 405,32	2 823 706,00	99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,32	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	230,00	250,00	
	0940	Wpływy ze zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych	2 000,00	5 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	10 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 807 675,00	2 758 456,00	
	2360	Dochody związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	50 000,00	
	85503	Karta dużej rodziny	531,26	0,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,50	0,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	530,76	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	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	30 566,00	21 263,00	69,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	30 566,00	21 263,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 957 965,00	2 021 500,00	229,60
	90002	Gospodarka odpadami	1 923 000,00	2 011 500,00	105
	0490	Wpływy z opłat	1 912 000,00	2 000 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	7 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 590,00	0,00	0

	2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	17 590,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 375,00	0,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 375,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	10 000,00	125
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 000,00	125
921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 000,45	3 300,00	110
	92109	Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,45	3 300,00	110
	0920	Pozostałe odsetki	0,45	0,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00	3 300,00	110
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	
Dochody bieżące razem:			46 659 416,88	60 150 500,00	
Dochody majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 659,00	0,00	-
	01095	Pozostała działalność	25 659,00	0,00	-
	6300		25 659,00	0,00	

600		Transport i łączność	246 250,00	0,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	246 250,00	0,00	0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	246 250,00	0,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	45 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	45 000,00	
	0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego o osobom fizycznym w prawo własności	0,00	5 000,00	
	0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	40 000,00	
750		Administracja publiczna	0,00	65 000,00	
	75023	Urzędy Gmin	0,00	65 000,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5	0,00	60 000,00	
758		Różne rozliczenia finansowe	51 808,31	0,00	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	51 808,31	0,00	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	51 808,31	0,00	
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	
	92695	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	

	626 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	
Dochody majątkowe razem:			323 717,31	110 000,00	102
Ogółem			46 983 134,19	60 260 500,00	128

**Wydatki budżetu gminy
na 2022 rok
wg działów, rozdziałów, paragrafów**

dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	%
1	2	3	4	7,00	8,00	9,00
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	675 125,63	29 840,00	4,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
	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
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	645 285,63	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598,84	0,00	
		4120	Składki na FP	229,06	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,01	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,74	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	868,01	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	632 632,97	0,00	
600			Transport i łączność	757 853,70	662 974,67	87,48
	60016		Drogi publiczne gminne	757 853,70	662 974,67	87,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 700,00	104 283,15	80,40
		4270	Zakup usług remontowych	316 310,29	358 691,52	113,40
		4300	Zakup usług pozostałych	311 843,41	200 000,00	64,13

		4610	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	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	210 140,71	184 500,00	87,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 140,71	29 500,00	14,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 608,31	10 000,00	12,25
		4260	Zakup energii	46 000,00	5 000,00	10,87
		4300	Zakup usług pozostałych	78 532,40	10 500,00	13,37
		4610	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	0,00	155 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00
		4610	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	32 650,00	130 000,00	398,16
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenne	32 000,00	129 000,00	403,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	5 000,00	142,86
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	124 000,00	435,09
	71035		Cmentarze	650,00	1 000,00	153,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	1 000,00	153,85
750			Administracja publiczna	4 530 662,21	5 131 575,36	113,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 526,00	44 199,00	103,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 440,84	34 600,87	141,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	1 808,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 845,76	6 351,01	35,59
		4120	Składki na FP	0,00	892,04	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	239,40	546,15	228,13
	75020		Starostwa powiatowe	57 931,95	70 000,00	

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porzeczumień (umów) między jst	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 931,95	70 000,00	
75022		Rady gmin	115 552,96	145 347,00	125,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 552,96	133 347,00	115,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin	3 478 607,75	3 988 229,36	114,65
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 947,23	4 000,00	205,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 649,97	10 058,64	151,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 741,80	2 382 839,80	112,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 216,23	164 948,25	97,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 159,33	404 937,81	114,99
	4120	Składki na FP	45 984,72	56 708,46	123,32
	4140	Wpłaty na PFRON	8 308,00	12 000,00	144,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 720,29	77 426,40	73,94
	4190	Nagrody konkursowe	5 406,89	5 500,00	101,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 950,32	138 000,00	98,61
	4260	Zakup energii	50 000,00	56 000,00	112,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 746,00	5 000,00	105,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 154,67	6 000,00	190,19
	4300	Zakup usług pozostałych	246 386,05	275 000,00	111,61
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	18 522,39	26 000,00	140,37

4410	Podróże służbowe krajowe	8 770,45	10 000,00	114,02
4430	Różne opłaty i składki	78 927,37	187 000,00	236,93
4440	Odpisy na zakładowy FSS	59 039,12	59 039,13	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	37 000,00	105,71
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	385,84	1 250,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	5 000,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	0,27	5 000,00	
4610	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 088,64	10 000,00	164,24
4700	Szkolenia pracowników	14 000,00	14 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 502,16	35 520,87	0,00
75056	Spis powszechny i inne	12 495,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 930,00		0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	565,00		0,00
75075	Promocja jst	20 000,00	50 000,00	250,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	166,67
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 000,00	500,00
75085	Wspólna obsługa jst	552 071,09	572 880,00	103,77
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	750,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 477,00	379 760,00	101,96
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 000,00	29 000,00	107,41
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 510,00	80 790,00	106,99
	4120 Składki na FP	9 890,00	10 580,00	106,98
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 917,43	12 156,00	102,00
	4260 Zakup energii	2 341,00	2 388,00	102,01
	4270 Zakup usług remontowych	1 018,00	1 000,00	98,23

	4280	Zakup usług zdrowotnych	993,00	1 013,00	102,01
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 340,00	102,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	6 700,00	6 834,00	102,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 168,00	3 231,00	101,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 167,79	1 772,00	151,74
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	8 138,87	8 740,00	107,39
	4700	Szkolenia pracowników	2 800,00	2 856,00	102,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	6 470,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	251 477,47	260 920,00	103,75
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin	43 270,12	52 000,00	120,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	117 000,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 122,67	73 240,00	102,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 680,00	47,33
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 084,68	13 000,00	160,80
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 917,00	1 896,00	98,90
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00	1 896,00	98,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	272,00	98,91
	4120	Składki na FP	40,00	39,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 602,00	1 585,00	98,94
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 245,07	576 128,04	195,14

75412		Ochotnicze Straże Pożarne	295 245,07	363 228,04	123,03	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczany m do sektora finansów publicznych	60 000,00	20 000,00	33,33	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 841,55	85 000,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 327,75		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 898,55	15 000,00		
	4120	Składki na FP	1 505,71	2 200,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 326,27	90 541,20		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 106,56	45 000,10	115,07	
	4260	Zakup energii	25 462,68	15 000,00	58,91	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	23 000,00	230,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 160,00	10 000,00	193,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 804,09	18 000,00	107,12	
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	434,15	500,00		
	4430	Różne opłaty	15 605,00	16 500,00	105,74	
	4440	Odpisy na zakładowy FSS	3 100,52	3 100,52		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 058,47	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	212 900,00	
		4810	Rezerwy	0,00	212 900,00	
	757		Obsługa długu publicznego	141 094,71	170 000,00	120,49
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	141 094,71	170 000,00	120,49	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst	141 094,71	170 000,00	120,49

			kredytów i pożyczek			
758			Różne rozliczenia	0,00	66 320,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	66 320,00	
		4810	Rezerwy	0,00	66 320,00	
801			Oświata i wychowanie	19 082 621,18	18 883 605,12	98,96
	80101		Szkoły podstawowe	12 522 463,40	12 481 445,00	99,67
		2540	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 416 949,00	1 016 949,00	71,77
		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	436 413,68	467 415,00	107,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 039 752,56	1 366 240,00	19,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	571 182,83	100 000,00	17,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493 060,45	1 642 690,00	110,02
		4120	Składki na FP	199 226,70	215 110,00	107,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 080,00	33 401,00	100,97
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 038,00	229 418,00	104,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	357 750,00	364 904,00	102,00

4270	Zakup usług remontowych	18 975,80	40 000,00	210,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 033,00	14 314,00	102,00
4300	Zakup usług pozostałych	143 026,00	148 767,00	104,01
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	32 812,00	33 468,00	102,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 337,00	6 465,00	102,02
4430	Różne opłaty i składki	36 532,77	37 444,00	102,49
4440	Odpisy na zakładowy FŚS	352 183,61	382 210,00	108,53
4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 610,00	131 690,00	0,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	5 728 960,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	522 000,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 652,92	295 774,00	91,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 720,00	13 994,00	102,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 710,00	44 840,00	20,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	4 000,00	28,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 070,00	38 000,00	86,23
4120	Składki na FP	5 790,00	4 980,00	86,01
4300	Zakup usług pozostałych	22 120,00	28 640,00	129,48
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	500,00	510,00	102,00
4440	Odpisy na zakładowy FŚS	7 202,92	7 030,00	97,60
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 340,00	3 050,00	0,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		134 730,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		16 000,00	
80104	Przedszkola	3 498 312,87	3 503 741,12	100,16

2540	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	965 843,88	901 118,12	93,30
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	88 000,00	96 987,00	110,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 290,00	471 260,00	29,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 000,00	36 000,00	30,25
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	338 900,00	338 190,00	99,79
4120	Składki na FP	44 380,00	44 290,00	99,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 576,00	10 080,00	180,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 360,00	102,00
4220	Zakup środków żywności	89 970,00	115 960,00	128,89
4260	Zakup energii	25 591,00	26 103,00	102,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00	3 641,00	101,99
4300	Zakup usług pozostałych	71 050,00	94 332,00	132,77
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	5 502,00	5 612,00	102,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 428,00	102,00
4430	Różne opłaty i składki	1 325,30	1 510,00	113,94
4440	Odpisy na zakładowy FSS	77 624,69	85 500,00	110,15
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	18 290,00	27 130,00	148,33

	zatrudniający			
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		1 134 240,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		92 000,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	540 195,26	562 805,00	104,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 680,00	45 550,00	106,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 130,00	4 000,00	127,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 330,00	9 030,00	108,40
4120	Składki na FP	1 080,00	1 180,00	109,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	321,00	327,00	101,87
4300	Zakup usług pozostałych	482 120,00	500 000,00	103,71
4430	Różne opłaty i składki			0,00
4440	Odpisy na zakładowy FSS	1 550,26	1 670,00	107,72
4700	Szkolenia pracowników	214,00	218,00	101,87
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00	730,00	108,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 190,00	60 960,00	108,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 685,00	108,95
4300	Zakup usług pozostałych	17 020,00	17 107,00	100,51
4700	Szkolenia pracowników	34 870,00	39 168,00	112,33
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	264 755,04	300 664,00	113,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 140,00	174 630,00	105,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	14 000,00	107,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 670,00	34 840,00	106,64
4120	Składki na FP	4 290,00	4 570,00	106,53
4220	Zakup środków żywności	38 550,00	60 834,00	157,81
4260	Zakup energii	2 284,00	2 330,00	102,01

	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	6 201,04	6 660,00	107,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 620,00	2 800,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach	18 356,95	18 723,00	101,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 962,95	15 262,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 804,00	2 860,00	
	4120	Składki na FP	366,00	373,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224,00	228,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach	521 590,62	532 024,00	102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 134,62	433 637,00	102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 678,00	81 272,00	102,00
	4120	Składki na FP	10 406,00	10 614,00	102,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 372,00	6 501,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	109 555,75	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	13 887,33	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947,20	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 721,22	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 227 548,37	1 127 469,00	91,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 160,00	22 870,00	98,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 450,00	15 250,00	98,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 898,00	2 861,00	98,72
	4120	Składki na FP	379,00	374,00	98,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 100 000,00	1 000 000,00	90,91
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	85 429,37	85 885,00	100,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232,00	229,00	98,71
851		Ochrona zdrowia	134 470,76	71 000,00	52,80
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 970,76	68 000,00	78,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 514,67	49 845,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 152,84	6 800,00	110,52
	4300	Zakup usług pozostałych	38 003,25	10 054,40	26,46

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	44 500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 534,75	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,02	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 598,23	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 687 566,78	2 217 717,00	131,42
	85202		Domy pomocy społecznej	356 467,00	500 000,00	140,27
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	356 467,00	500 000,00	140,27
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	40 915,00	177,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 478,00	
		4120	Składki na FP		637,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	19 000,00	20 800,00	109,47
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach i centrum integracji społecznej	9 990,00	13 500,00	135,14
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 990,00	13 500,00	135,14
	85214		Zasilki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	130 000,00	268 000,00	206,15

	a emerytalne i rentowe			
3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	260 000,00	200,00
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczeniowym a zdrowotnego	0,00	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 241,00	15 000,00	240,35
3110	Świadczenia społeczne	6 241,00	15 000,00	240,35
85216	Zasilki stałe	111 000,00	120 000,00	108,11
3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	120 000,00	108,11
85219	Ośrodki pomocy społecznej	858 664,53	864 706,00	100,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 500,00	250,00
3110	Świadczenia społeczne	9 962,90	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 646,48	597 656,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 515,15	42 000,00	106,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	111 000,00	100,00
4120	Składki na FP	12 000,00	12 300,00	102,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 260,00	102,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	1 020,00	102,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 200,00	102,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 890,00	102,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 500,00	2 550,00	102,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 020,00	102,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 570,00	102,00
4440	Odpisy na zakładowy FŚS	16 540,00	16 540,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności			0,00

	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	6 500,00	6 500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	165 960,85	352 596,00	212,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	3 500,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 505,22	121 903,00	211,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,23	6 706,00	103,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 286,49	50 000,00	224,35
	4120	Składki na FP	809,91	4 000,00	493,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 847,00	143 500,00	208,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 161,00	13 045,00	412,69
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	4 651,00	3 742,00	80,46
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 500,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 963,40	30 000,00	143,11
	3110	Świadczenia społeczne	15 683,40	30 000,00	
	85295	Pozostała działalność	5 280,00	13 000,00	246,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 280,00	12 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

		3119	Świadczenia społeczne			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 208,00	40 250,00	89,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 958,00	25 000,00	83,45
		3240	Stypendia dla uczniów	29 958,00	25 000,00	83,45
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów	15 250,00	15 250,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 250,00	15 250,00	100,00
855			Rodzina	13 497 414,53	28 842 679,00	213,69
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 321 896,00	25 728 727,00	249,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 159 973,00	25 607 864,00	252,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	75 000,00	68,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	7 400,00	164,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 138,00	16 400,00	77,59
		4120	Składki na FP	1 500,00	1 614,00	107,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	4 000,00	102,56
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 425,00	5 000,00	43,76
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy FSS	4 660,00	4 989,00	107,06
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 660,00	0,00

85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłádki na ubezpieczeni e emerytalne i rentowe z ubezpieczeni a społecznego	2 950 625,00	2 896 211,00	98,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	2 573 445,00	2 393 702,00	93,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 216,00	150 000,00	97,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 642,00	8 000,00	75,17
4110	Skłádki na ubezpieczeni e społeczne	175 000,00	302 000,00	172,57
4120	Skłádki na FP	3 900,00	3 900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	150,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	400,00	232,56
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	0,00	500,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wyk. Ekspertyza, analiz, opinii	0,00	500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00
4430	Różne opłaty i skłádki	0,00	250,00	0,00
4440	Odpisy na zakłádowy FŚS	4 650,00	3 326,00	71,53
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	3 300,00	3 300,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 383,00	0,00
85503	Karta dużej rodziny	530,76	0,00	0,00
4110	Skłádki na ubezpieczeni e społeczne	75,92	0,00	0,00
4120	Skłádki na FP	10,87	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	443,97	0,00	

85504		Wspieranie rodziny	73 796,77	76 478,00	103,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	52 200,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 395,77	4 000,00	117,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00
	4120	Składki na FP	1 400,00	1 350,00	96,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	510,00	102,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	153,00	102,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	500,00	510,00	102,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 672,00	102,00
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	1 551,00	1 663,00	107,22
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	1 020,00	204,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	120 000,00	120 000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,	30 566,00	21 263,00	69,56
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 566,00	21 263,00	69,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 596 082,10	4 145 805,77	115,29
	90002	Gospodarka odpadami	2 299 884,89	2 797 175,58	121,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 886,83	124 056,00	100,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 417,66	10 152,03	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 998,76	22 949,58	104,32
	4120	Składki na FP	1 562,24	3 288,09	210,47

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 120 795,05	2 624 616,24	123,76
	4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekom.	623,83	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy ZFSS	3 100,52	3 100,52	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	2 013,12	16,10
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 930,00	13 000,00	219,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 930,00	10 000,00	341,30
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 510,00	45 000,00	78,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 510,00	40 000,00	76,18
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
90005		Gospodarka odpadami	12 792,39	17 316,00	135,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,56	1 400,00	143,80
	4120	Składki na FP	139,49	210,00	150,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 693,33	9 456,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 936,00	4 200,00	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	7 000,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	140,00
90013		Schroniska dla zwierząt	62 408,88	64 851,60	103,91
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin	62 408,88	64 851,60	103,91
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 019,31	515 200,00	114,48
	4210	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	319 122,31	360 000,00	112,81
	4270	Zakup usług remontowych	130 897,00	150 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	648 119,64	648 119,73	100,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	648 119,64	648 119,73	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 417,00	27 142,86	62,52
	4300	Zakup usług pozostałych	43 417,00	27 142,86	62,52
90095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00
	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	3 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	401 988,22	497 455,98	123,75
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 488,22	206 955,98	174,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 304,55	72 468,92	100,23
	4220	Zakup środków żywności	999,99	0,00	
	4260	Zakup energii	8 628,88	20 000,00	231,78
	4270	Zakup usług remontowych	23 359,48	80 360,62	344,02
	4300	Zakup usług pozostałych	13 195,32	34 126,44	258,63
	4360	Oplaty z tyt. Zakupu usług telekom.	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	273 000,00	280 000,00	102,56
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 000,00	280 000,00	102,56
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	31 982,40	54 540,63	170,53
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16 982,40	39 540,63	232,83
	4190	Nagrody konkursowe	414,67	7 000,00	1 688,10

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 784,00	9 456,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 423,73	10 584,63	309,15
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 360,00	11 500,00	263,76
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
	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	15 000,00	100,00
wydatki bieżące razem:			45 122 022,99	61 706 287,57	136,75
Wydatki majątkowe					
010		Rolnictwo i leśnictwo	179 456,71	3 000 000,00	1 671,71
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	179 456,71	3 000 000,00	1 671,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 456,71	3 000 000,00	1 671,71
600		Transport i łączność	1 034 520,00	538 930,14	52,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	534 520,00	538 930,14	100,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 520,00	538 930,14	100,83
	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	8 576,00	30 000,00	349,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 576,00	30 000,00	349,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 576,00	30 000,00	349,81
750		Administracja publiczna	157 859,38	71 849,94	45,52
	75023	Urzędy Gmin	157 859,38	71 849,94	45,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 299,98	11 849,94	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 559,40	60 000,00	
754		Administracja publiczna	50 000,00	503 104,50	1 006,21
	75411	Państwowe Straże Pożarne	50 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	503 104,50	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	503 104,50	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 087,29	241 252,87	93,48
	90002	Gospodarka odpadami	59 655,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 655,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 432,29	91 252,87	92,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 432,29	91 252,87	92,71

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	150 000,00	150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	167 084,25	218 729,82	130,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 084,25	218 729,82	130,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 638,54	131 729,82	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 445,71	87 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	8 499,86	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	8 499,86	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 499,86	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe razem:		1 855 583,63	4 612 367,13	248,57
	Wydatki ogółem		46 977 606,61	66 318 654,70	141,17

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Analizując wykonanie budżetu gminy za III kwartał 2021 roku należy stwierdzić, że gmina posiada zobowiązania z tytułu kredytów w kwocie 375.000,00 zł. oraz z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 3.868.000,00 zł

Realizowane są zadania bieżące i majątkowe w 2021 roku ze środków własnych gminy z udziałem środków Europejskich Funduszy.

- plan dochodów budżetu na III kwartał br. w wysokości 48.657.482,49 zł
przewidywane wykonanie na koniec roku budżetowego wg wykonania za III kw. w wysokości 37.534.526,38 zł

- plan wydatków budżetu na III kwartał br. w wysokości 49.987.193,60 zł
przewidywane wykonanie koniec roku budżetowego wg wykonania za III kw. w wysokości 34.517.801,01 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 2022 celem zaopiniowania i realizacji zadań Gminy.