

**UCHWAŁA
RADY GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 15 grudnia 2021 r.

NR XXXVIII/244/2021

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. art. 212, 214, 215, 222,223, 235,236,237, 239,258 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) Rada Gminy Grzegorzew uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **29 006 227,04 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24 433 019,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 573 208,04 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 1 760 540,00 zł.
- 3) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 61 593,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **33 619 239,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24 433 019,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 186 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały,

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 4 171 075,00 zł.

3) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 377 078,00 zł.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu w kwocie 4 613 011,96 zł zostanie sfinansowany:

1) przychodami z pożyczek i kredytów w wysokości 2 530 000,00 zł,

2) Przychodami 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 w wysokości 2 083 011,96 zł

3) przychodami z wolnych środków w wysokości 0,00 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9 173 011,96 zł, Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4 560 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania obligacji komunalnych w wysokości 7 090 000,00 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3 910 000,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym do wysokości 3 910 000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych: - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 3 910 000,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Ustala się sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 59 755,00 zł, przeznacza się na:

- 1) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 57 755,00 zł,
- 2) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 000,00 zł.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust 4- 6ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 092 842,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 092 842,00 zł.”

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 40 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 60 000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000,00 zł.

§ 14. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych:

- 1) dochody 363 115,00 zł
- 2) wydatki 363 115,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 15. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2022 w kwocie 60 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się przychody Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych oraz niewykorzystane środki z tego tytułu z roku ubiegłego w łącznej wysokości 870 480,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w 2022 roku: pn. „Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach- Kolonii- zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej” w kwocie 485 240,00 zł” oraz pn. „Modernizacja Domu Senior” w kwocie 385 240,00 zł”.

§ 16a. Środki z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 64 440,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 w kwocie 64 440,00 zł, do kwoty 64 440,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w dz. 801 rozdz. 80101 w łącznej kwocie 64 440,00 zł, w tym w poszczególnych paragrafach:

§ 6060. - 64 440,00 zł, do kwoty 64 440,00 zł, z tego:

- a) zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach” w kwocie 24 000,00 zł, do kwoty 24 000,00 zł,
- b) zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii” w kwocie 12 000,00 zł, do kwoty 12 000,00 zł,
- c) zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Grzegorzewie, działającej w ramach Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie” w kwocie 28 440,00 zł, do kwoty 28 440,00 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym województwa Wielkopolskiego”.

Przewodniczący Rady
Gminy

Tadeusz Sosnowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/244/2021
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dochody

WŁASNE

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
Bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 620,00
			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	10 620,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
	01095		Pozostała działalność	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 200,00
600			Transport i łączność	327 474,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	327 474,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	327 474,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 474,00
			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	89 474,00
			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	1 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	85 074,00

			Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 473 351,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	882 235,00
			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	869 171,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 947,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 864,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 253,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 862 239,00
			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	758 992,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	517 706,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	243,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	398 298,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		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	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 755,00

			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	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 755,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 614 122,00
			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	3 574 223,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 899,00
758			Różne rozliczenia	10 600 061,00
			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	5 570 410,00
			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	5 570 410,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	676 205,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	676 205,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 301 108,00
			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	4 301 108,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 338,00
			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	52 338,00
801			Oświata i wychowanie	659 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 075,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 110,00
			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	3 110,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 295,00
			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	36 195,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	97 889,00

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 211,00
	80104		Przedszkola	238 233,00
			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	4 811,00
		0830	Wpływy z usług	77 584,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 456,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 382,00
	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	3 013,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 013,00
	80195		Pozostała działalność	261 075,00
			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	261 075,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 949,84
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 125,16
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
852			Pomoc społeczna	183 973,00
			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	8 640,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 640,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
	85216		Zasiłki stałe	79 778,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 778,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 555,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 555,00
855			Rodzina	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 225 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 092 842,00
			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	1 084 342,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			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	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 500,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
			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	30 000,00
Ogółem bieżące				19 715 021,00
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				261 075,00

Majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 050 000,00
			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	1 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
		6258	Dotacje celowe 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	1 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
020			Leśnictwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
600			Transport i łączność	794 463,04
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	794 463,04
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	794 463,04
750			Administracja publiczna	95 280,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 280,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 280,00
758			Różne rozliczenia	2 130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 465,00
			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	499 465,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 465,00
			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	499 465,00
		6258	Dotacje celowe 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	499 465,00
Ogółem majątkowe				4 573 208,04
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				1 499 465,00
Ogółem				24 288 229,04
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				1 760 540,00

ZLECONE

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	52 656,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 656,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 656,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 126,00
			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	1 126,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 126,00
855			Rodzina	4 664 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 974 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 974 516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 649 256,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 649 256,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 444,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 444,00

Ogółem bieżące	4 717 998,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem majątkowe	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

Ogółem	4 717 998,00
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

Plan dochodów bieżących ogółem	24 433 019,00
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	261 075,00
Plan dochodów majątkowych ogółem	4 573 208,04
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	1 499 465,00
Plan dochodów ogółem	29 006 227,04
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	1 760 540,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/244/2021
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Wydatki

WŁASNE

Dzi ał	Roz dzia ł	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	Z tego				Wydatki majątk owe	Z tego								
						wydatki jednost ek budżeto wych	z tego:		Dotacj e na zadani a bieżące		Świadc zenia na rzeczy osób fizyczn ych	wydat ki na progra my finans owane z udział em środkó w, o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tytułu poręc zeń	obsługa długu	inwestyc je i zakupy inwestyc yjne	w tym: na progra my finanso wane z udziale m środkó w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zaku p i obj ęcie akcji i udzia łów	wnie sieni e wkła dów do spół ek praw a hand lowe go.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 466 693,00	66 693,00	26 693,00	0,00	26 693,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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

			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych														
	01 03 0		Izby rolnicze	10 393,00	10 393,00	10 393,00	0,00	10 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 8 5 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 393,00	10 393,00	10 393,00	0,00	10 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 04 3		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 405 00,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 00,00	3 400 00,00	3 400 00,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	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
		6 0 5 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 00,00	1 500 00,00	1 500 00,00	0,00	0,00
		6 0 5 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 00,00	1 900 00,00	1 900 00,00	0,00	0,00
	01 04 4		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	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
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	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
		4 3 0 0	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

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	01095		Pozostała działalność	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	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
		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
600			Transport i łączność	3 466 298,00	683 798,00	481 798,00	0,00	481 798,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 500,00	2 782 500,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	389 694,06	389 694,06	389 694,06	0,00	389 694,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 694,06	389 694,06	389 694,06	0,00	389 694,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	337 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących															
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	6016		Drogi publiczne gminne	2 739 603,94	92 103,94	92 103,94	0,00	92 103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 500,00	2 647 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 603,94	50 603,94	50 603,94	0,00	50 603,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6	Wydatki	2 647 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 500,00	2 647 500,00	0,00	0,00	0,00

		050	inwestycyjne jednostek budżetowych	00,00									00,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
71			Działalność usługowa	104 630,00	104 630,00	104 630,00	100 000,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0																		
	71 00 4		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 630,00	102 630,00	102 630,00	100 000,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 09 5		Pozostała działalność	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
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
7 5 0			Administracja publiczna	4 377 925,65	4 219 125,65	4 076 885,65	3 604 312,00	472 573,65	0,00	142 240,00	0,00	0,00	0,00	158 800,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00
	75 02 2		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 800,00	117 800,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	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
	75 02 3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 649 277,65	3 490 477,65	3 478 477,65	3 154 843,00	323 634,65	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	158 800,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wynagrodzeń															
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 222,00	2 443 222,00	2 443 222,00	2 443 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 666,00	190 666,00	190 666,00	190 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 325,00	438 325,00	438 325,00	438 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 474,00	62 474,00	62 474,00	62 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 4 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	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
		4 2 7 0	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
		4 2 8 0	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
		4 3 0	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0															
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 374,65	61 374,65	61 374,65	0,00	61 374,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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 służby cywilnej	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
		477	Wpłaty na PPK	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		10	finansowane przez podmiot zatrudniający															
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 800,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	448 108,00	448 108,00	447 108,00	395 269,00	51 839,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 953,00	303 953,00	303 953,00	303 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 850,00	22 850,00	22 850,00	22 850,00	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	57 068,00	57 068,00	57 068,00	57 068,00	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	7 798,00	7 798,00	7 798,00	7 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Wynagrodzenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1 7 0	a bezosobowe	0	0	0	0										
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4 2 6 0	Zakup energii	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	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
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	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
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	21 662,00	21 662,00	21 662,00	0,00	21 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	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
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 207,00	7 207,00	0,00	7 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

	75 09 5		Pozostała działalność	150 740,00	150 740,00	119 300,00	52 200,00	67 100,00	0,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 440,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 0 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	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
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	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
		4 5 3 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 000,00	181 000,00	161 000,00	22 000,00	139 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 40 5		Komendy powiatowe Policji	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
		2 3 0 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75 41 2		Ochotnicze straże pożarne	114 000,00	114 000,00	94 000,00	22 000,00	72 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	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

		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 9 0	Nagrody konkursowe	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
		4 2 1 0	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
		4 2 6 0	Zakup energii	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
		4 2 7 0	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
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	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
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	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
75 42 1			Zarządzanie kryzysowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4 8 1 0	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 49 5			Pozostała działalność	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
		4 2	Zakup materiałów i	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

		10	wyposażenia														
		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
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
80			Oświata i wychowanie	11 136 818,90	10 437 138,90	8 942 495,90	7 710 575,00	1 231 920,90	901 286,00	332 282,00	261 075,00	0,00	0,00	699 680,00	699 680,00	0,00	0,00

1																		
	80		Szkoły podstawowe	7 500 128,90	6 800 448,90	6 017 469,90	5 355 256,00	662 213,90	533 557,00	249 422,00	0,00	0,00	0,00	699 680,00	699 680,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	533 557,00	533 557,00	0,00	0,00	0,00	533 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 422,00	249 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 003,00	758 003,00	758 003,00	758 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 150,00	56 150,00	56 150,00	56 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 339,00	855 339,00	855 339,00	855 339,00	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	122 212,00	122 212,00	122 212,00	122 212,00	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	231 572,90	231 572,90	231 572,90	0,00	231 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	Zakup usług remontowych	33 260,00	33 260,00	33 260,00	0,00	33 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0																
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	7 100,0 0	7 100,0 0	7 100,0 0	0,00	7 100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	104 079 ,00	104 079 ,00	104 079 ,00	0,00	104 079 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,0 0	3 300,0 0	3 300,0 0	0,00	3 300,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 9 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,0 0	1 300,0 0	1 300,0 0	0,00	1 300,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	1 500,0 0	1 500,0 0	1 500,0 0	0,00	1 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	9 800,0 0	9 800,0 0	9 800,0 0	0,00	9 800,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 330 ,00	218 330 ,00	218 330 ,00	0,00	218 330 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 2 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 272,0 0	7 272,0 0	7 272,0 0	0,00	7 272,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1	Wpłaty na PPK finansowane	7 500,0 0	7 500,0 0	7 500,0 0	7 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	przez podmiot zatrudniającego														
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 237 786,00	3 237 786,00	3 237 786,00	3 237 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	318 266,00	318 266,00	318 266,00	318 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 240,00	635 240,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 440,00	64 440,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	778 377,00	778 377,00	643 270,00	562 702,00	80 568,00	112 049,00	23 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 737,00	2 737,00	0,00	0,00	0,00	2 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 312,00	109 312,00	0,00	0,00	0,00	109 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone	23 058,00	23 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	do wynagrodzeń														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 304,00	131 304,00	131 304,00	131 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 070,00	9 070,00	9 070,00	9 070,00	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	83 186,00	83 186,00	83 186,00	83 186,00	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	11 905,00	11 905,00	11 905,00	11 905,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	46 532,00	46 532,00	46 532,00	0,00	46 532,00	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	26 136,00	26 136,00	26 136,00	0,00	26 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 631,00	301 631,00	301 631,00	301 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	25 606,00	25 606,00	25 606,00	25 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	803 045,00	803 045,00	568 385,00	446 624,00	121 761,00	219 406,00	15 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 341,00	37 341,00	0,00	0,00	0,00	37 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 065,00	182 065,00	0,00	0,00	0,00	182 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 254,00	15 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 595,00	90 595,00	90 595,00	90 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400	Dodatkowe wynagrodzenia	6 940,00	6 940,00	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 0	e roczne														
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 036,00	61 036,00	61 036,00	61 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 699,00	8 699,00	8 699,00	8 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4 2 6 0	Zakup energii	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
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	5 432,00	5 432,00	5 432,00	0,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 537,00	64 537,00	64 537,00	0,00	64 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			cyjnych															
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 632,00	15 632,00	15 632,00	0,00	15 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 640,00	263 640,00	263 640,00	263 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 714,00	15 714,00	15 714,00	15 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 10 7			Świetlice szkolne	353 358,00	353 358,00	341 884,00	333 308,00	8 576,00	0,00	11 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 474,00	11 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 222,00	49 222,00	49 222,00	49 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 026,00	7 026,00	7 026,00	7 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 576,00	8 576,00	8 576,00	0,00	8 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 655,00	265 655,00	265 655,00	265 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0															
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 905,00	10 905,00	10 905,00	10 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowózanie uczniów do szkół	112 283,00	112 283,00	112 283,00	0,00	112 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	87 483,00	87 483,00	87 483,00	0,00	87 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 837,00	38 837,00	38 837,00	0,00	38 837,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 337,00	24 337,00	24 337,00	0,00	24 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	478 087,00	478 087,00	476 487,00	404 485,00	72 002,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	do wynagrodzeń														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 214,00	317 214,00	317 214,00	317 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 386,00	21 386,00	21 386,00	21 386,00	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	57 656,00	57 656,00	57 656,00	57 656,00	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	8 229,00	8 229,00	8 229,00	8 229,00	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	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 350,00	20 350,00	20 350,00	0,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 524,00	8 524,00	8 524,00	0,00	8 524,00	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	13 028,00	13 028,00	13 028,00	0,00	13 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			korpusu służby cywilnej															
	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	115 986,00	115 986,00	112 345,00	107 332,00	5 013,00	0,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 641,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 471,00	42 471,00	42 471,00	42 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 873,00	15 873,00	15 873,00	15 873,00	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	2 274,00	2 274,00	2 274,00	2 274,00	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	5 013,00	5 013,00	5 013,00	0,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			socjalnych															
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 664,00	40 664,00	40 664,00	40 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	588 729,00	588 729,00	524 622,00	500 068,00	24 554,00	36 274,00	27 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 274,00	36 274,00	0,00	0,00	0,00	36 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 833,00	27 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 438,00	75 438,00	75 438,00	75 438,00	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	10 808,00	10 808,00	10 808,00	10 808,00	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	24 554,00	24 554,00	24 554,00	0,00	24 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 726,00	391 726,00	391 726,00	391 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	21 596,00	21 596,00	21 596,00	21 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	367 988,00	367 988,00	106 913,00	800,00	106 113,00	0,00	0,00	261 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	26 997,97	26 997,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 997,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	3 002,03	3 002,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 210,90	24 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 691,98	2 691,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 468,71	3 468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	385,90	385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		9	Solidarność wy														
		4 1 7 0	Wynagrodzeni a bezosobowe	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
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	7 304,0 0	7 304,0 0	7 304,0 0	0,00	7 304,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 7	Zakup usług pozostałych	38 711, 74	38 711, 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 71 1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 9	Zakup usług pozostałych	4 305,2 6	4 305,2 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305, 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 609, 00	98 609, 00	98 609, 00	0,00	98 609, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 9 7	Wynagrodzeni a osobowe nauczycieli	132 110 ,52	132 110 ,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 1 10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 9 9	Wynagrodzeni a osobowe nauczycieli	14 689, 99	14 689, 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 68 9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 1			Ochrona zdrowia	109 755 ,00	109 755 ,00	104 755 ,00	69 780, 00	34 975, 00	5 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 15 3		Zwalczanie narkomanii	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,0 0	1 500,0 0	1 500,0 0	0,00	1 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0	Zakup usług pozostałych	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																
85	15	4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 755,00	57 755,00	52 755,00	35 280,00	17 475,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 280,00	35 280,00	35 280,00	35 280,00	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	9 725,00	9 725,00	9 725,00	0,00	9 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 217,20	7 217,20	7 217,20	0,00	7 217,20	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	532,80	532,80	532,80	0,00	532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	19	5	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	34 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 836,54	28 836,54	28 836,54	28 836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0																
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 956,96	4 956,96	4 956,96	4 956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,50	706,50	706,50	706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4 3 0 0	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
8 5 2			Pomoc społeczna	1 344 278,36	959 038,36	702 205,36	560 318,39	141 886,97	5 000,00	251 833,00	0,00	0,00	0,00	385 240,00	385 240,00	0,00	0,00	0,00
	85 20 2		Domy pomocy społecznej	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 20 5		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4	Podróże służbowe	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

		1 0	krajowe														
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85 21 3			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 640,0 0	8 640,0 0	8 640,0 0	0,00	8 640,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 3 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 640,0 0	8 640,0 0	8 640,0 0	0,00	8 640,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 21 4			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000 ,00	109 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	109 000 ,00	109 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 21 5			Dodatki mieszkaniowe	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1	Świadczenia społeczne	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0																
	85 21 6		Zasiłki stałe	79 778,00	79 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	79 778,00	79 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 21 9		Ośrodki pomocy społecznej	643 624,21	643 624,21	594 569,21	510 121,21	84 448,00	0,00	49 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0 0	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
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	46 555,00	46 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 794,94	393 794,94	393 794,94	393 794,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 370,61	29 370,61	29 370,61	29 370,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 873,50	74 873,50	74 873,50	74 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 582,16	9 582,16	9 582,16	9 582,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 542,00	4 542,00	4 542,00	0,00	4 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6	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

		0																
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	50 000,0 00	50 000,0 00	50 000,0 00	0,00	50 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,0 0	5 000,0 0	5 000,0 0	0,00	5 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 9 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 194,00	10 194,00	10 194,00	0,00	10 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 2 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Szkolenia	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,00	2 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		7 0 0	pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0										
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 22 8			Usługi opiekuńcze i specjalistyczn e usługi opiekuńcze	2 205,0 0	2 205,0 0	2 205,0 0	1 205,0 0	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności wy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 1 7 0	Wynagrodzeni a bezosobowe	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 23 0			Pomoc w zakresie dożywiania	10 000, 00	10 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	10 000, 00	10 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 29 5			Pozostała działalność	454 731 ,15	69 491, 15	62 491, 15	48 992, 18	13 498, 97	5 000, 00	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	385 24 0,00	385 240, 00	0,00	0,00	0,00
		2 3 6 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	5 000,0 0	5 000,0 0	0,00	0,00	0,00	5 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 785,94	2 785,94	2 785,94	2 785,94	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	6 933,04	6 933,04	6 933,04	6 933,04	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	953,20	953,20	953,20	953,20	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		423	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

		0																
		0																
		4	Podróże	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
		4	slużbowe															
		1	krajowe															
		0																
		4	Różne opłaty i	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,00	1 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	składki	0	0	0		0										
		3																
		0																
		4	Odpisy na	1 662,9	1 662,9	1 662,9	0,00	1 662,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	zakładowy	7	7	7		7										
		4	fundusz															
		0	świadczeń															
		4	socjalnych															
		4	Opłaty na	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	rzecz															
		2	budżetów															
		0	jednostek															
			samorządu															
			terytorialnego															
		4	Wpłaty na	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	PPK															
		1	finansowane															
		0	przez podmiot															
			zatrudniający															
		6	Wydatki	385 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 240	385 240,	0,00	0,00	0,00
		0	inwestycyjne	,00									0,00	00				
		5	jednostek															
		0	budżetowych															
8			Edukacyjna	30 000,	30 000,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			opieka	00	00													
4			wychowawcza															
	85		Pomoc	15 000,	15 000,	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41		materiałna dla	00	00					00								
	5		uczniów o															
			charakterze															
			socjalnym															
		3	Stypendia dla	15 000,	15 000,	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	uczniów	00	00					00								
		4																
		0																
	85		Pomoc	15 000,	15 000,	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41		materiałna dla	00	00					00								
	6		uczniów o															
			charakterze															
			motywacyjnym															

		3 2 4 0	Stypendia dla uczniów	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
8 5 5			Rodzina	233 756,30	233 756,30	221 762,30	137 330,42	84 431,88	10 000,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 50 1		Świadczenie wychowawcze	70 406,23	70 406,23	69 906,23	50 243,26	19 662,97	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 9 5 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 836,10	37 836,10	37 836,10	37 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 689,85	3 689,85	3 689,85	3 689,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 399,92	7 399,92	7 399,92	7 399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,39	1 017,39	1 017,39	1 017,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4 3 0 0	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
		4 4 1 0	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

		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	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
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 8 0	Pozostałe odsetki	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
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 50 2			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 102,00	65 102,00	64 102,00	32 576,06	31 525,94	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 9 5 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3 0 2 0	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
		4	Wynagrodzeni	15 317,00	15 317,00	15 317,00	15 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0 1 0	a osobowe pracowników	00	00	00	00										
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 403,6 5	5 403,6 5	5 403,6 5	5 403,6 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 256,4 1	7 256,4 1	7 256,4 1	7 256,4 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 399,0 0	1 399,0 0	1 399,0 0	1 399,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,0 0	3 000,0 0	3 000,0 0	0,00	3 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	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
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	5 000,0 0	5 000,0 0	5 000,0 0	0,00	5 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,0 0	1 500,0 0	1 500,0 0	0,00	1 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	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
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 4	Odpisy na zakładowy fundusz	3 325,9 4	3 325,9 4	3 325,9 4	0,00	3 325,9 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	świadczeń socjalnych														
		4 5 8 0	Pozostałe odsetki	5 000,0 0	5 000,0 0	5 000,0 0	0,00	5 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,0 0	1 200,0 0	1 200,0 0	1 200,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 50 4			Wspieranie rodziny	63 248, 07	63 248, 07	62 754, 07	54 511, 10	8 242,9 7	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzeni a osobowe pracowników	41 580, 00	41 580, 00	41 580, 00	41 580, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzeni e roczne	3 577,6 5	3 577,6 5	3 577,6 5	3 577,6 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 047,0 9	8 047,0 9	8 047,0 9	8 047,0 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności wy	1 106,3 6	1 106,3 6	1 106,3 6	1 106,3 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4	Zakup usług	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

		2 8 0	zdrowotnych														
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	4 000,0 0	4 000,0 0	4 000,0 0	0,00	4 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,9 7	1 662,9 7	1 662,9 7	0,00	1 662,9 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 50 8		Rodziny zastępcze	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
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	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

			terytorialnego														
	85 51 6		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 8 3 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 896 742,00	1 746 742,00	1 746 742,00	182 870,00	1 563 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	90 00 1		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	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
	90 00 2		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 092 842,00	1 092 842,00	1 092 842,00	175 870,00	916 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	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
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 270,00	25 270,00	25 270,00	25 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2 0	oraz Fundusz Solidarności														
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	906 146 ,06	906 146 ,06	906 146 ,06	0,00	906 146 ,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,0 0	1 500,0 0	1 500,0 0	0,00	1 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,9 4	3 325,9 4	3 325,9 4	0,00	3 325,9 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 00 3			Oczyszczanie miast i wsi	3 500,0 0	3 500,0 0	3 500,0 0	0,00	3 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 9 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,0 0	3 500,0 0	3 500,0 0	0,00	3 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 00 4			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000, 00	27 000, 00	27 000, 00	0,00	27 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	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

		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	10 000,0 00	10 000,0 00	10 000,0 00	0,00	10 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 00 5			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,0 0	7 000,0 0	7 000,0 0	7 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,0 0	1 006,0 0	1 006,0 0	1 006,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 851,0 0	5 851,0 0	5 851,0 0	5 851,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 01 3			Schroniska dla zwierząt	11 000,0 00	11 000,0 00	11 000,0 00	0,00	11 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	10 000,0 00	10 000,0 00	10 000,0 00	0,00	10 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 01 5			Oświetlenie ulic, placów i dróg	612 900,00	462 900,00	462 900,00	0,00	462 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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
		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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 912,79	342 912,79	89 912,79	3 000,00	86 912,79	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	549 412,79	39 412,79	39 412,79	0,00	39 412,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 412,79	14 412,79	14 412,79	0,00	14 412,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	Zakup energii	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

		0																
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	8 000,0 0	8 000,0 0	8 000,0 0	0,00	8 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 483 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 48 3,00	324 483, 00	324 48 3,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 517 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 51 7,00	185 517, 00	185 51 7,00	0,00	0,00	0,00
	92 11 6		Biblioteki	250 000 ,00	250 000 ,00	0,00	0,00	0,00	250 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 4 8 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000 ,00	250 000 ,00	0,00	0,00	0,00	250 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 19 5		Pozostała działalność	53 500, 00	53 500, 00	50 500, 00	3 000,0 0	47 500, 00	3 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 3 6 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	3 000,0 0	3 000,0 0	0,00	0,00	0,00	3 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego															
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,0 0	3 000,0 0	3 000,0 0	3 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,0 00	15 000,0 00	15 000,0 00	0,00	15 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	30 000,0 00	30 000,0 00	30 000,0 00	0,00	30 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	2 500,0 0	2 500,0 0	2 500,0 0	0,00	2 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 6			Kultura fizyczna	1 335 9 31,00	235 931 ,00	143 031 ,00	7 031,0 0	136 000 ,00	92 900 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 0 00,00	1 100 00 0,00	0,00	0,00	0,00
	92 60 1		Obiekty sportowe	1 243 0 31,00	143 031 ,00	143 031 ,00	7 031,0 0	136 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 0 00,00	1 100 00 0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,0 0	1 031,0 0	1 031,0 0	1 031,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,0 0	6 000,0 0	6 000,0 0	6 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,0 00	25 000,0 00	25 000,0 00	0,00	25 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	55 000,0 00	55 000,0 00	55 000,0 00	0,00	55 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	20 000,0 00	20 000,0 00	20 000,0 00	0,00	20 000,0 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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	1 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 900,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	92 900,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				28 901 241,00	19 715 021,00	16 916 411,00	12 398 216,81	4 518 194,19	1 509 186,00	778 349,00	261 075,00	0,00	250 000,00	9 186 220,00	9 036 220,00	3 910 000,00	150 000,00	0,00	0,00

ZLECONE

Dziół	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	Z tego							Wydatki majątkowe	Z tego						
						wydatki jednostek	z tego:		Dotacje na zadania	Świadczenia	wydatki na progra	wypłaty z tytułu		obsługa długu	inwestycje i zakupy	w tym: na progra	zakup i obj	wnie sienie		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	52 656,00	52 656,00	52 656,00	52 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 656,00	52 656,00	52 656,00	52 656,00	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	44 012,00	44 012,00	44 012,00	44 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 565,66	7 565,66	7 565,66	7 565,66	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	1 078,34	1 078,34	1 078,34	1 078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 126,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1 126,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			państwowej, kontroli i ochrony prawa															
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,78	161,78	161,78	161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności wy	23,07	23,07	23,07	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzeni a bezosobowe	941,15	941,15	941,15	941,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	4 664 2 16,00	4 664 2 16,00	367 758 ,35	327 31 4,35	40 444, 00	0,00	4 296 4 57,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 50 1		Świadczenie wychowawcze	1 974 5 16,00	1 974 5 16,00	7 836,6 7	7 836,6 7	0,00	0,00	1 966 6 79,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	1 966 6 79,33	1 966 6 79,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 6 79,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzeni a osobowe pracowników	6 515,9 0	6 515,9 0	6 515,9 0	6 515,9 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,1 3	1 161,1 3	1 161,1 3	1 161,1 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności wy	159,64	159,64	159,64	159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 50 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjne go oraz składki na	2 649 2 56,00	2 649 2 56,00	319 477 ,68	319 47 7,68	0,00	0,00	2 329 7 78,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
		3110	Świadczenia społeczne	2 329 778,32	2 329 778,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 778,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 083,00	66 083,00	66 083,00	66 083,00	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	251 776,00	251 776,00	251 776,00	251 776,00	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	1 618,68	1 618,68	1 618,68	1 618,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 444,00	40 444,00	40 444,00	0,00	40 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 444,00	40 444,00	40 444,00	0,00	40 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				4 717 998,00	4 717 998,00	421 540,35	381 096,35	40 444,00	0,00	4 296 457,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXVIII/244/2021
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Wydatki inwestycyjne

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 400 000,0 0 zł
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 400 000,00 zł
		6058		1 500 000,00 zł
			Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie wraz z przebudową sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudową sieci kanalizacyjnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie	1 500 000,00 zł
		6059		1 900 000,00 zł
			Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie wraz z przebudową sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudową sieci kanalizacyjnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie	1 900 000,00 zł
600			Transport i łączność	2 782 500,0 0 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00 zł
		6300		135 000,00 zł
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403P na odcinku Grzegorzew- Ponętów Dolny	35 000,00 zł
			Przebudowa dróg powiatowych	100 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	2 647 500,00 zł
		6050		2 647 500,00 zł
			Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Grzegorzew	1 200 000,00 zł
			Przebudowa drogi gminnej nr 494028P Grzegorzew-Barłogi	200 000,00 zł
			Przebudowa drogi gminnej w Grzegorzewie	200 000,00 zł
			Przebudowa ul. Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie	1 047 500,00 zł
750			Administracja publiczna	158 800,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 800,00 zł
		6060		158 800,00 zł
			Zakup samochodu	158 800,00 zł
801			Oświata i wychowanie	699 680,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	699 680,00 zł
		6050		635 240,00 zł
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie	150 000,00 zł
			Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł	485 240,00 zł

			energii w budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach-Kolonii- zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej	
		6060		64 440,00 zł
			Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach	24 000,00 zł
			Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii	12 000,00 zł
			Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Grzegorzewie, działającej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie	28 440,00 zł
852			Pomoc społeczna	385 240,00 zł
	85295		Pozostała działalność	385 240,00 zł
		6050		385 240,00 zł
			Modernizacja Domu Senior	385 240,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00 zł
		6010		150 000,00 zł
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 000,00 zł
		6058		324 483,00 zł
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna	324 483,00 zł
		6059		185 517,00 zł
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna	185 517,00 zł
926			Kultura fizyczna	1 100 000,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00 zł
		6050		1 100 000,00 zł
			Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzegorzewie	1 100 000,00 zł
Ogółem				9 186 220,00 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/244/2021
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki zlecone

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Dochody 5	Wydatki 6
			Ogółem	4 717 998,0 0	4 717 998,0 0
750			Administracja publiczna	52 656,00	52 656,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 656,00	52 656,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	52 656,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 012,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 565,66
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 078,34
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 126,00	1 126,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 126,00	1 126,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	1 126,00	0,00

			gminnym) ustawami		
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	161,78
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,07
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	941,15
855			Rodzina	4 664 216,0 0	4 664 216,0 0
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 974 516,0 0	1 974 516,0 0
		206 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 974 516,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	0,00	1 966 679,33
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 515,90
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 161,13
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 649 256,0 0	2 649 256,0 0
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	2 649 256,00	0,00

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
		311 0	Świadczenia społeczne	0,00	2 329 778,32
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 083,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	251 776,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 618,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 444,00	40 444,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 444,00	0,00
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	40 444,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/244/2021
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		9 173 011,96
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 910 000,00
2	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	2 083 011,96
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 180 000,00
	Rozchody ogółem:		4 560 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 910 000,00
2	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	150 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/244/2021
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dotacje udzielone w 2022 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	600	60014	2710	Powiat Kolski			202 000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski			135 000,00
3.	801	80103	2310	Gmina Kłodawa			2 737,00
4.	801	80104	2310	Gmina Miejska Koło			37 341,00
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	250 000,00		
					250 000,00		377 078,00

II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	010	01008	283 0	Konserwacja rowu melioracyjnego			40 000,00
2.	801	80101	254 0	Zadania oświatowe realizowane w ramach szkoły podstawowej	533 557,00		
3.	801	80103	254 0	Zadania oświatowe realizowane w ramach szkoły podstawowej (oddziały przedszkolne)	109 312,00		
4.	801	80104	254 0	Wychowanie przedszkolne	182 065,00		
5.	801	80150	254 0	Zadania oświatowe realizowane w ramach szkoły podstawowej	36 274,00		
7.	852	85295	236 0	Organizacja zbiórek żywności			5 000,00

8.	851	85154	236 0	Zorganizowanie wycieczki letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym			5 000,00
9.	855	85516	283 0	Opieka nad dziećmi do lat 3			10 000,00
10.	921	92195	236 0	Upowszechnianie kultury			3 000,00
11.	926	92605	236 0	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			92 900,00
Ogółem					861 208,00		155 900,00

Zestawienie:

1. Jednostki sektora finansów publicznych **627 078,00 zł**

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych **1 017 108,00 zł**

Razem 1 644 186,00 zł

Przewodniczący Rady
Gminy

Tadeusz Sosnowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/244/2021
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 15 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
prawo ochrony środowiska na rok 2022**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
I.	DOCHODY	
1.	Dz. 900 Rozdz. 90019 § 0690 - wpływy z różnych opłat (opłaty za używanie środowiska oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń)	8 000,00
	RAZEM DOCHODY	8 000,00
II.	WYDATKI	
1.	Wydatki bieżące	
	Dz. 900 Rozdz.90026 § 4300 - zakup pozostałych usług (finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska)	8 000,00
	RAZEM WYDATKI	8 000,00

Przewodniczący Rady
Gminy

Tadeusz Sosnowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/244/2021
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 15 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223
ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych**

Dział 801, Rozdział 80148, Stołówki

§	Dochody	Kwota
067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 352
069 0	Wpływy z różnych opłat	223 763
	OGÓŁEM DOCHODY	363 115
§	Wydatki	
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 064
422 0	Zakup środków żywności	345 051
	OGÓŁEM WYDATKI	363 115

Przewodniczący Rady
Gminy

Tadeusz Sosnowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/244/2021
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 15 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2022 rok**

Dochody

Dz.	Klasyfikacja		Nazwa	DOCHODY /w złotych/
	Rozdz.	§		
855	85502		RODZINA	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	
			RAZEM	60 000,00

Przewodniczący Rady
Gminy

Tadeusz Sosnowski

UZASADNIENIE

Przy opracowaniu budżetu gminy na rok 2022 przyjęto następujące założenia:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Przyjęto planowane dochody z dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na podstawie zawartej umowy z Zakładem Usług Wodnych w Koninie w kwocie 10 620,00 zł.
- zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.000.000,00 zł,
- zaplanowano odpłatności za ścieki od mieszkańców w Borysławicach, odprowadzanych do oczyszczalni przyzagrodowej przy szkole oraz od Stowarzyszenia Edukacyjnego. Wpływy planowano na poziomie przewidywanego wykonania od mieszkańców oraz z tytułu odpłatności ze szkoły na podstawie zużycia łącznie w wysokości 1 800,00 zł.
- Przyjęto planowane dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zawieranych przez Starostwo z kołami łowieckimi na okres gospodarczy na podstawie wykonania roku 2021 w kwocie 2 200,00 zł.
- przyjęto wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 50 000,00 zł

LEŚNICTWO

Przyjęto planowane dochody z tytułu pozyskania drewna z lasu gminnego w wysokości 4 000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- W lokalnym transporcie zbiorowym zaplanowano środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 327 474,00 zł.
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 794 463,04 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA planowane są dochody z mienia komunalnego: użytkowanie wieczyste w kwocie 1 400,00 zł na podstawie zawartych umów.

- Czynsze z tytułu najmu mieszkań i dzierżawy w kwocie 85 074,00 zł ustalono na podstawie zawartych umów.

- zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wielkość planowanej dotacji przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego pismem Nr FB.I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r, w kwocie 52 656,00 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł,

- Zaplanowano środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

w kwocie 95 280,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ujęta została planowana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie pismo Nr DKN-3112-9/21 z dnia 21 października 2021r. r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 126,00 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM:

- Przyjęto planowany podatek z karty podatkowej według przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 5 000,00 zł.

- Dla ustalenia podatku od nieruchomości przyjęto wymiar na rok 2021 na podstawie obowiązujących stawek i złożonych deklaracji podatkowych dla osób prawnych wg stanu na 30 września br. przyjęto 100 % wymiaru, tj. w kwocie 869.171,00 zł, dla osób fizycznych przyjęto 100 % wymiaru 758 992,00 zł.

- Podatek rolny od osób fizycznych przyjęto cenę 1 q żyta w kwocie 61,48 zł, zgodnie ze stawką na rok 2022., co stanowi łącznie zakładając jego realizację w 100 %, do planu przyjęto kwotę 517 706,00 zł.

Dla osób prawnych wg stanu na 30 września br. przyjęto 100 % wymiaru, tj. w kwocie 1 947,00 zł.

- Podatek leśny ustalono na podstawie stawek na rok 2022 obowiązujących przy sprzedaży drewna w oparciu o deklaracje złożone na rok 2021, od osób prawnych przyjęto 2 864,00 zł, a od osób fizycznych 243,00 zł.

- Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie złożonych deklaracji przez podatników i obowiązujących stawek na rok 2021. Od osób fizycznych przyjęto 100 % przypisu w wysokości 398 298,00 zł. od osób prawnych przyjęto 3.253,00 zł.
- Przyjęto planowane wpływy z opłaty targowej w kwocie 10 000,00 zł.
- Opłatę od posiadania psów do projektu budżetu na rok 2022 nie planowano ponieważ na 2022 rok Rada Gminy nie ustaliła takiej opłaty.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urząd Skarbowy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w kwocie 120 000,00 zł, jak również na tej samej podstawie przyjęto podatek od spadków i darowizn w kwocie 45 000,00 zł.
- W rozdziale 75615 i 75616 zaplanowane wpływy z opłat za czynności egzekucyjne na podstawie bieżących i przewidywanych zaległości w kwocie 6 000,00 zł.

Do projektu przyjęto planowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przyjmując jako podstawę wykonanie za III kw. 2021 r. i przewidywane wykonanie roku w kwocie 11 000,00 zł

Z uwagi na ustawowe zwolnienie należności do kwoty 8,70 zł, do której to nie pobierane są odsetki nie planuje się większego planu.

- Wpływy z tytułu opłaty skarbowej przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 18 000,00 zł.
- Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano na poziomie wykonania III kw. roku bieżącego, tj. w kwocie 59 755,00 zł.
- Uwzględniono opłatę administracyjną za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 32 000,00 zł na podstawie wydanych decyzji na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na podstawie przewidywanego wykonania.
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według zawiadomienia

Ministra Finansów w kwocie 3 574 223 zł przekazane pismem Nr ST3.4750.31.2021 dnia 14 października 2021 r. co stanowi 38,34 % ogólnego udziału gmin we wpływach podatku. Ogólny wskaźnik wpływu podatku przekazywanego dla gmin który na rok 2022 wynosi 38,34 %.

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Przyjęto szacunkowe dochody w kwocie 39 899,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA subwencję przyjęto w ogólnej wysokości 10 600 061,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją Nr ST3.4750.31.2021 14 października 2021 r., z tego: część oświatowa subwencji w wysokości 5 570 410,00 zł; część równoważąca subwencji w wysokości 52 338,00 zł i część wyrównawcza w wysokości 4 301 108,00 zł, wprowadzono środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 676 205,00 zł.

Przyjęto środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 W KWOCIE 2.130.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE planowane są dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 3 110,00 zł.

W oddziale przedszkolnym zaplanowano wpływy z usług z tytułu uczęszczania dzieci do oddziału przedszkolnego w Grzegorzewie z terenu innych gmin w §0830 w kwocie 36 195,00 zł i w §2310 w kwocie 20.211,00 zł.

Uwzględniano dochody z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową kwotę 4 811,00 zł.

Zwroty z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola w Grzegorzewie z terenu innych gmin na podstawie obecnie ponoszonych kosztów w §0830 w wysokości 77 584,00 zł. i w §2310 w kwocie 41.382,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2021 r., ustalono plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 w wysokości 215 358,00 zł. z tego:

- w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne planowana jest kwota 97 889,00 zł,
- w rozdziale 80104 - przedszkola planowana jest kwota 114 456,00 zł,
- w rozdziale 80149 – specjalna organizacja nauki i metod pracy w kwocie 3.013,00 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano dotacje celową w kwocie 261.075,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

W pozostałej działalności przewidziano wpływy z różnych dochodów w kwocie 50.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA na realizację zadań własnych w ramach dofinansowania w formie dotacji przekazanego pismem Nr FB.I - 3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. przyjęto kwotę 4.848.189,00 zł, w tym:

- a) składka zdrowotna w kwocie 8.640,00 zł,
- b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 49 000,00 zł,
- c) zasiłki stałe w kwocie 79 778,00 zł,
- d) działalność GOPS w kwocie 46 555,00 zł,

RODZINA dotacje na prowadzone przez gminę zadania zlecone przyjęto według zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem Nr FB.I - 3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. w kwocie 4 664 216,00 zł, w tym:

- a) świadczenia wychowawcze w kwocie 1 974 516,00 zł,
- b) świadczenia rodzinne w kwocie 2 649 256,00 zł,
- c) składka zdrowotna w kwocie 40 444,00 zł,

Łącznie na zadania w zakresie opieki społecznej, działalność GOPS i rodzina planowana jest dotacja w wysokości 4 848 189,00 zł

- Uwzględniono zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 10 000,00 zł oraz odsetek z tego tytułu w wysokości 5 000,00 zł, przekazywane w całości do budżetu Wojewody.
- Uwzględniono zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 10 000,00 zł oraz odsetek z tego tytułu w wysokości 5 000,00 zł, przekazywane w całości do budżetu Wojewody.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym przyjęto na podstawie złożonych deklaracji, ustalono planowane dochody w wysokości 1 084 342,00 zł. Zaplanowano koszty i odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 8 500,00 zł.

Uwzględniono wpływy z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 8 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021.

Odpłatności za ścieki od mieszkańców dotyczy tylko osób podłączonych do oczyszczalni przy szkole w Borysławicach. Nie ustalano pozostałych odpłatności za ścieki i wodę z uwagi na przekazanie w dzierżawę urządzeń zbiorowego zaopatrzenia

w wodę
i odprowadzania ścieków Zakładowi Usług Wodnych w Koninie.

W pozostałej działalności zaplanowano środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 117.500,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana jest dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych poprzez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 499.465,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowano wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 30.000,00 zł.

Uwzględniając powyższe założenia ustalono dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 29 009 404,04 zł, z tego:

- **dochody bieżące stanowią kwotę 24 436 196,00,00 zł**

W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy na :

- zadania zlecone gminie w kwocie 4 717 998,00 zł,
 - dofinansowanie zadań własnych w gminie w kwocie 183 973,00 zł,
 - subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca i uzupełnienie subwencji ogólnej) w kwocie 10 600 061,00 zł,
 - udziały w podatkach od osób fizycznych oraz od osób prawnych w kwocie 3 614 122,00 zł,
 - wpływy z podatków lokalnych w kwocie 2 552 474,00 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 084 342,00 zł
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 59 755,00 zł,
 - pozostałe dochody w kwocie 1 623 471,00 zł.
- **dochody majątkowe stanowią kwotę 4 573 208,04 zł.**

Stanowią planowane wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania w zakresie dróg, oraz budowy świetlicy wiejskiej w Grodnej.

Założenia do projektu planu po stronie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano dotację dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole na zadanie realizowane w obrębie działalności Gminnej Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych w kwocie 40 000,00 zł.

Usługi związane z eksploatacją sieci, koszty utrzymania oczyszczalni Topaz w Borysławicach (przeгляд, wywóz nieczystości, analiza ścieków) w kwocie 8 000,00 zł. Energia elektryczna przy oczyszczalni 1 500,00zł.

Ujęto opłatę za pozostawienie urządzeń na gruncie kolejowym (wodociągi).

Zaplanowano wydatek inwestycyjny na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Grzegorzewie w łącznej kwocie 3 400 000,00 zł.

Zaplanowano odpis podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (1 947,00 zł + 517 706,00 zł = 519 653,00 zł x 2%) po zaokrągleniu w kwocie 10 393,00 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami o izbach rolniczych w stosunku do planowanych wpływów na 2021r., z tytułu podatku rolnego i odsetek. (ustawa o izbach rolniczych).

LEŚNICTWO

Zaplanowano wydatki w kwocie 2 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe związane z wycinką drzew z lasu gminnego i pozostałe wydatki.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki w ramach usług związane z odpłatnością dla przewoźnika z tytułu świadczonych usług w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego na terenie gminy w kwocie 389 694,06 zł.

Na utrzymanie dróg publicznych powiatowych zaplanowano wydatki w kwocie 337.000,00 zł.

Na **utrzymanie dróg gminnych** zaplanowano środki na zakupy związane z utrzymaniem dróg gminnych na zakupy planuje się kwotę 20 000,00 zł.

Na bieżące remonty dróg planuje się przeznaczyć kwotę 20 000,00 zł.

W ramach pozostałych usług planowane jest: zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie rowów, ścinka poboczy i inne usługi, łącznie na kwotę 50 603,94 zł.

Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 1 500,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 2 647 500,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zakłada:

- bieżące utrzymanie budynku ośrodka zdrowia (opał, energia, woda, przeglądy budowlane i elektryczne dotyczące obiektu, opłaty za korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu,
- budynku przy Placu 1000- lecia Państwa Polskiego 6 (opał, energia, woda, przegląd budowlany i elektryczny dotyczące obiektu, opłaty za korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu,
- budynku przy ulicy Warszawskiej 23 (opał, energia, woda, przegląd budowlany i elektryczny dotyczące obiektu, opłaty za korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu.

Zaplanowano wydatki związane z komunalizacją majątku gminy.

Wydatki zaplanowano na łączną kwotę 72 500,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Zaplanowano wydatki na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, gdzie nie obejmuje uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego i na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew zaplanowano łączną kwotę 102 630,00 zł.

Planowane są wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej między innymi utrzymanie Grobu Nieznanego Żołnierza, wydatki związane z zakupami wiązanek okolicznościowych na uroczystości w kwocie 2 000,00 zł na podstawie przewidzianych wydatków do poniesienia w 2021 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wielkość środków na zadania zlecone przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody w wysokości 52 656,00 zł i przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone i pochodne od wynagrodzeń.

W wydatkach na działalność **Rady Gminy** przyjęto wypłaty diet radnych w obowiązujących wysokościach na podstawie uchwały Nr III.13.2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w kwocie 97 800,00 zł.

Ponadto uwzględniono wydatki na bieżące funkcjonowanie biura rady, materiały biurowe i kancelaryjne w kwocie 5 000,00 zł. Obsługa oprogramowania i urządzeń do transmitowania i utrwalania obrad sesji, oprawy listów, organizacja spotkań samorządu w kwocie 15 000,00 zł.

Urząd gminy zaplanowano wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących urząd i instytucje wykonujące zadania na rzecz gminy według stanu na 31 października br. Wynagrodzenia przyjęto na poziomie bieżącego roku nie uwzględniano zwwyżki wynagrodzeń. W przypadkach, gdzie najniższe wynagrodzenie jest niższe niż planowane w 2022 roku, tj. 3 010,00 zł uwzględniono zwwyżkę wynagrodzenia. Uwzględniono wypłatę nagród jubileuszowych (5 nagród jubileuszowych), przypadających do wypłaty w roku 2022, nadgodziny, premie.

Ustalono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy stanowią łączną kwotę 3 134 687,00 zł.

W ramach wydatków bezosobowych planowane jest wynagrodzenie dla osób wykonujących prace w formie zlecenia lub o dzieło oraz zobowiązania wynikające z zawartych umów z PUP łącznie w kwocie 20 000,00 zł.

Ustalono świadczenia bhp wynikające z umów o pracę w kwocie 12 000,00 zł.

Ustalono odpis na PFRON w związku z zatrudnieniem przekraczającym 25 etatów, do projektu przyjęto kwotę 7 200,00 zł.

Na odpisy na ZFSS planuje się kwotę 61 374,65 zł. (w tym dla emerytów i rencistów $16 \times 277,16 \text{ zł} = 4 434,56 \text{ zł}$ oraz $34,24 \text{ etatów} \times 1 662,97 \text{ zł} = 56 940,09 \text{ zł}$).

Wydatki bieżące urzędu planowane są w oparciu o wykonywane zadania związane z obsługą mieszkańców i funkcjonowaniem urzędu pozostawiono na poziomie roku bieżącego, wykonania za III kwartały i przewidywane wykonanie 2021: zakupy w kwocie 80 000,00 zł (opał, materiały biurowe, druki, publikacje, prasa, papier do drukarek i ksero, tusze i tonery, akcesoria komputerowe, komputer, oprogramowania, środki czystości, zakupy związane z uzupełnieniem wyposażenia i pozostałe zakupy).

Zakup energii (energia, woda, gaz) na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 25 000,00 zł.

Zakup usług remontowych – 5 000,00 zł (naprawy i konserwacje sprzętu, konserwacja gaśnic, konserwacja systemu alarmowego).

Zakup usług zdrowotnych – 6 000,00 zł (okresowe badania pracowników).

Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami komputerowymi, przejazdy autostradą, usługi kominiarskie i ppoż., oprawy dokumentów, ochrona obiektu, wykonywanie zadań z zakresu BHP i ppoż., przegląd budowlany i elektryczny budynku, dzierżawa dystrybutora, przegląd gaśnic, opłaty RTV) w kwocie 75 000,00 zł.

Usługi telekomunikacyjne (dostęp do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi SMS do mieszkańców gminy), ekspertyzy i opinie, podróże służbowe, ryczałty, szkolenia pracowników (zakwaterowania, przejazdy autostradą i podróże służbowe związane ze szkoleniami), opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za przechowywanie depozytów, koszty komornicze US, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę w łącznej kwocie 64 216,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zakup samochodu do w kwocie 158 800,00 zł.

W rozdziale **promocja gminy** przewidziano publikację biuletynu informacyjnego gminy, opracowanie materiałów do prasy dotyczące promocji, artykuły promocyjne w kwocie 12 000,00 zł.

Na obsługę wykonywaną na rzecz szkół przez **Wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego** – planowana jest kwota **448 108 00 zł**.

1. Bieżące utrzymanie 52 839 zł

§ 4210. kwota 11 000 zł (środki czystości 1 000 zł, materiały biurowe 2 000 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 500 zł, książki i czasopisma 1 000 zł, sprzęt komputerowy 4 500 zł, meble 2 000);

§ 4260. kwota 2 750 zł (energia elektryczna);

§ 4270. kwota 1 000 zł (konserwacja ksero 400 zł, naprawy sprzętu 600 zł);

§ 4300. kwota 21 662 zł (opłaty pocztowe 1 000 zł, opłata za aktualizacje oprogramowania 8 000 zł, prowizje bankowe 5 880 zł, usługi w zakresie BHP 1 800 zł, usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO 2 952 zł, utylizacja dokumentacji niearchiwalnej 700zł, odnowienie certyfikatu 350 zł, dostęp do portalu Oświatowego 480 zł, inne 500zł);

§ 4360. kwota 3 720 zł (usługi telekomunikacyjne- telefon, Internet);

§ 4430. kwota 500 zł (ubezpieczenie sprzętu);

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 12 207 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 1 000 zł, odpisy na ZFŚS 7 207 zł, szkolenia pracowników 3 000 zł, usługi zdrowotne 300 zł, podróże służbowe 700 zł.

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi 395 269 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 303 953 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3 600 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 850 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 57 068 zł, składka na Fundusz Pracy 7 798 zł.

W rozdziale **pozostała działalność** przewidziano diety dla sołtysów na podstawie obowiązującej uchwały w sprawie określenie zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych przysługuje dieta, wydatki związane z działalnością organów pomocniczych w wysokości 31 440,00 zł.

Zaplanowano prowizje za inkaso podatków w wysokości 5 % oraz opłaty targowej w wysokości 20% w łącznej kwocie 52 200,00 zł.

Zakup materiałów dla organów pomocniczych i art. na obchody jubileuszy.

Prowizje za prowadzenie rachunków urzędu na podstawie umowy z bankiem, pozostałe usługi związane z realizacją zadań gminy i organów pomocniczych, organizację uroczystości jubileuszy pożycia małżeńskiego, zaplanowano obsługę prawną. Łącznie na zakupy i usługi planuje się przeznaczyć kwotę 20 900,00 zł.

Uwzględniono składkę członkowską na WOKiSS w kwocie 745 zł x 12 = 8 940,00 zł na podstawie wydatków z II półrocza 2021, składka na Związek Gmin Wiejskich RP stawka od jednego mieszkańca 0,4154 x 105,41%, tj. 0,4379 x 5 665 mieszkańców, co stanowi kwotę 2 480,70 zł przyjmując jednorazowy wzrost składki o wskaźnik waloryzacji składki na ubezpieczenie emerytalne w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich do którego Gmina należy. Składka na Stowarzyszenie Solna Dolina stawka od jednego mieszkańca 1,00 zł średnia z 12 m-cy poprzedzających rok budżetowy wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r, do projektu przyjęto 6 000,00 zł, co stanowi łącznie **17 420,70 zł**. Uwzględniono ubezpieczenie mienia oraz pozostałe opłaty w kwocie 27 579,30 zł. Zaplanowano dopłaty podatku VAT w kwocie 1 200,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - otrzymaną dotację przeznacza się na umowę zlecenie i pochodne od wykonywanej umowy na zadanie - aktualizacja rejestru wyborców w kwocie 1.126,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- w ramach wpłat na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Kole – zaplanowano wydatki na zakupy na kwotę 2 000,00 zł.

Na utrzymanie jednostek OSP przeznacza się kwotę 114 000,00 zł zabezpieczając w pierwszej kolejności sprawy bojowe. Udział w akcjach, zakupy paliwa i sprzętu ppoż., odzieży ochronnej, utrzymanie samochodów, przeglądy sprzętu (gaśnice, maski, samochody), naprawy sprzętu, pobór wody z hydrantów, ubezpieczenia drużyn i samochodów. Zaplanowano badania lekarskie strażaków zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej.

Zaplanowano wydatki na remonty samochodów i motopomp. Uwzględniono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w wysokości 22 000,00 zł na poziomie zawartych umów bez pochodnych.

- w ramach zarządzania kryzysowego przewidziano zakupy w kwocie 2.000,00 zł oraz rezerwę w wysokości 60.000,00 zł
- w pozostałej działalności przewidziano kwotę 3.000,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – planowane są spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów oraz konieczności zaciągnięcia takowych, w ciągu roku budżetowego w ramach upoważnienia rady. Kalkulację odsetek przyjęto na podstawie aktualnego oprocentowania kredytów w LBS na podstawie zawartych umów oraz odsetek od prognozowanej emisji obligacji. Na rok 2022 planowane są odsetki w wysokości 250 000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bądź wymagające dofinansowania w kwocie 40 000,00 zł, tj. 0,1 % planowanych wydatków.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na działalność **szkół podstawowych** przewidziana jest kwota **6 966 571,90 zł.**

Na działalność związaną z funkcjonowaniem **Oddziałów Przedszkolnych przy szkołach podstawowych**, planowana jest kwota **619 796,00 zł** w tym:

- **Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzegorzewie**

w kwocie **147 321 zł.**

1. **Na bieżące utrzymanie 17 326 zł** w tym:

§ **4210.** kwota 1 100 zł (środki czystości, materiały biurowe i papiernicze);

§ **4240.** kwota 1 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych

§ **4260.** kwota 1 700 zł (energia 1 400 zł, woda 300 zł.)

§ **4300.** kwota 450 zł. (ścieki)

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 13 076 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 400 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 3 896 zł, odpisy na ZFŚS 8 530 zł, usługi zdrowotne 250 zł.

2. **Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 129 995 zł.**

W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 48 006 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 52 558 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 470 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 4 470 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 18 810 zł, składka na Fundusz Pracy 2 681 zł.

W § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 440,00 zł wprowadzono zadania:

- a) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach” w kwocie 24 000,00 zł, do kwoty 24 000,00 zł,
- b) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii” w kwocie 12 000,00 zł, do kwoty 12 000,00 zł,
- c) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Grzegorzewie, działającej w ramach Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie” w kwocie 28 440,00 zł, do kwoty 28 440,00 zł,
 - **Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Barłogach** w kwocie **265 921 zł.**

1. **Na bieżące utrzymanie 21 420 zł** w tym: zakup materiałów 700 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1 000, świadczenia BHP 400 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 10 111 zł, odpisy na ZFŚS 9 009zł, usługi zdrowotne 200 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 244 501 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 45 297 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 142 417 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 11 650 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 36 419 zł, składka na Fundusz Pracy 5 218 zł.

- **Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bylicach-Kolonii** w kwocie **206 554 zł.**

1. **Na bieżące utrzymanie 18 348 zł** w tym: zakup materiałów 400 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1 000 zł, zakup usług zdrowotnych 100 zł, świadczenia BHP 200 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 8 051 zł, odpisy na ZFŚS 8 597zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 188 206 zł.

W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 38 001 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 106 656 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 100 zł,

dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 9 486 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 27 957 zł, składka na Fundusz Pracy 4 006 zł.

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na prowadzenie zadań w Szkole Podstawowej w Borysławicach Kościelnych w kwocie **533 557,00 zł**. Planowana dotacja dla przedszkola obejmuje rozdziały 80104, 80146, 80148, 80195 i 75085 pomniejszone o opłaty ponoszone przez rodziców stanowiące podstawę do ustalenia wysokości dotacji na dziecko w stosunku rocznym.

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na prowadzenie zadań w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Borysławicach Kościelnych w kwocie **109 312,00 zł**. Planowana dotacja dla przedszkola obejmuje rozdziały 80104, 80146, 80148, 80195 i 75085 pomniejszone o opłaty ponoszone przez rodziców stanowiące podstawę do ustalenia wysokości dotacji na dziecko w stosunku rocznym.

Podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji w kwocie **36 274,00 zł**.

Zaplanowano dotację zgodnie z wnioskiem dla Przedszkola Niepublicznego "Miś Uszatek" w Borysławicach Kościelnych w kwocie **182 065,00 zł**. Planowana dotacja dla przedszkola obejmuje rozdziały 80104, 80146, 80148, 80195 i 75085 pomniejszone o opłaty ponoszone przez rodziców stanowiące podstawę do ustalenia wysokości dotacji na dziecko w stosunku rocznym.

Przedszkole Gminne w Grzegorzewie - na funkcjonowanie jednostki przewidziana jest kwota **519 102 zł**.

1. Na bieżące 72 478 zł

W tym: § 4210 kwota 23 300 zł (zakup opału 15 000 zł, krzesła dla nauczycieli 500 zł, wykładzina dywanowa 800 zł, środki czystości 2 500 zł, druki, materiały biurowe 1 500 zł, paliwo do kosiarki 500 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 1 500 zł, materiały do malowania sali dydaktycznej 1 000 zł)

§ 4240. kwota 3 000zł na zakup pomocy dydaktycznych

§ 4260. kwota 6 800 zł (energia elektryczna 5 500 zł, woda 1 000 zł, gaz 300 zł);

§ 4270. kwota 1 380 zł (konserwacja ksero 180 zł, regeneracja gaśnic 200 zł, naprawy sprzętu 1 000 zł);

§ 4300. kwota 5 432 zł (opłata za ścieki 1 500 zł, opłaty RTV/pocztowe 320 zł, przegląd techniczny budynku, przegląd elektryczny, badanie wydajności hydrantu, przegląd kominiarski, przegląd pieca 1 000 zł, usługi kominiarskie 600 zł, dowóz dzieci na przedstawienia 1 000zł, odbiór odpadów żywieniowych 1 012 zł);

§ 4360. kwota 480 zł (usługi telekomunikacyjne);

§ 4430. kwota 800 zł (ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie sprzętu);

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 31 286 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 800 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 14 454 zł, odpisy na ZFŚS 15 632 zł, zakup usług zdrowotnych 400 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 446 624 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 90 595 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 263 640 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 940 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 15 714 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 61 036 zł, składka na Fundusz Pracy 8 699 zł.

Na działalność **światlic szkolnych** zaplanowana jest kwota **353 358 zł**.

W **światlicy w Grzegorzewie** planuje się przeznaczyć kwotę **255 590 zł**.

1. **Wydatki** pozapłacowe stanowią: dodatek wiejski 8 954 zł i odpis na ZFŚS 6 499zł,

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 240 137 zł.

W tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 191 051 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8 405 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 35 606 zł, składka na Fundusz pracy 5 075 zł.

W **światlicy w Barłogach** planuje się przeznaczyć kwotę **53 527 zł**.

1. **Wydatki** pozapłacowe stanowią: dodatek wiejski 1 196 zł, odpis na ZFŚS 871 zł,

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi na kwotę 51 460 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 41 349 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 500 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 7 532 zł, składka na Fundusz pracy 1 079 zł.

W **światlicy w Bylicach-Kolonii** planuje się przeznaczyć kwotę **44 241 zł**.

1. **Wydatki bieżące pozapłacowe w kwocie 2 530 zł** stanowią: dodatek wiejski 1 324 zł, odpisy na ZFŚS 1 206 zł

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi 41 711 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 33 255 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 000 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 6 084 zł, składka na Fundusz pracy 872 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 500zł.

Na wydatki Rozdziału 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** zaplanowano kwotę **115 986 zł w Szkole podstawowej w Bylicach-Kolonii**: w tym na wydatki osobowe z pochodnymi 107 332 zł, na pozostałe wydatki (dodatki mieszkaniowe, odpis na ZFŚS) 8 654 zł

Na wydatki Rozdziału 80150 –**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, zaplanowano kwotę **552 455 zł** z tego:

dla **Szkoły Podstawowej w Barłogach 418 193 zł** w tym na wydatki osobowe z pochodnymi 377 557 zł, na wydatki pozapłacowe (dodatki mieszkaniowe, odpis na ZFŚS) 40 636 zł;

dla **Szkoły Podstawowej w Bylicach-Kolonii 134 262 zł** w tym na wydatki osobowe z pochodnymi 122 511 zł, na wydatki pozapłacowe 11 751 zł;

W wydatkach **na Dowozy uczniów do szkół** w ogólnej kwocie **112 283,00 zł** planowane są:

w § 4300: zakup biletów miesięcznych dla uczniów i opiekunów 69 873, zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do ośrodka i szkoły przez rodziców 4 012 zł, przewóz uczniów do Zespołu Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczego w Kole 10 098 zł, pozostałe dowozy 500 zł.

Zaplanowano w wydatkach UG kwotę **27 800,00 zł** związane z utrzymaniem samochodu służbowego, w tym: zakup paliwa, części, przegląd, mycie, ubezpieczenie

i opłaty za korzystanie ze środowiska.

- W dziale oświata, rozdział **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano odpis z funduszu płac zgodnie z Kartą Nauczyciela w wysokości 0,8 % w kwocie **38 837,00 zł** z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli (szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje, dopłaty do czesnego).

W tym dla Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie: 16 154 zł, dla Oddziału Przedszkolnego w Grzegorzewie: 420 zł, Przedszkola Gminnego

w Grzegorzewie: 1 819 zł, Szkoły Podstawowej w Barłogach: 9 600 zł, Oddziału Przedszkolnego w Barłogach: 1 139 zł, Szkoły Podstawowej w Bylicach: 8 852 zł, Oddziału Przedszkolnego w Bylicach: 853 zł.

Na działalność związaną z funkcjonowaniem **Stołówek przy szkołach podstawowych**, planowana jest kwota **478 087 zł** w tym:

- **Stołówka szkolna w Grzegorzewie** - kwota **345 590 zł**.

1. Bieżące utrzymanie 57 698 zł

§ 4210. kwota 14 100 zł (środki czystości 1 600 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 2 000 zł, materiały biurowe 500 zł, wkład własny do realizacji projektu 10 000 zł);

§ 4260. kwota 14 150 zł (energia elektryczna 7 150 zł, woda 2 000 zł, gaz 5 000 zł);

§ 4270. kwota 12 500 zł (naprawy sprzętu 2 500 zł, wkład własny do realizacji projektu 10 000 zł);

§ 4300. kwota 5 524 zł (wywóz odpadów żywnościowych 2 024 zł, ścieki 3 000 zł, inne usługi 500 zł.).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 11 424 zł. stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 1 200 zł, odpisy na ZFŚS 9 424 zł, szkolenia pracowników 500 zł, zakup usług zdrowotnych 300 zł.)

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 287 892 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 226 517 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 556 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 40 979 zł, składka na Fundusz Pracy 5 840 zł.

- **Stołówka szkolna w Barłogach** - kwota **132 497 zł**;

1. Bieżące utrzymanie 15 904 zł

§ 4210. kwota 1 800 zł (środki czystości 200 zł, druki, materiały biurowe 300 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 300 zł, materiały do remontu we własnym zakresie 1 000 zł);

§ 4260. kwota 6 200 zł (energia elektryczna 3 900 zł, woda 800 zł, gaz 1 500 zł);

§ 4270. kwota 500 zł (naprawy sprzętu);

§ 4300. kwota 3 000 zł (wywóz odpadów żywnościowych 2 100 zł, wywóz ścieków 600 zł, inne usługi 300 zł.).

Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 4 404 zł. stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 400 zł, odpisy na ZFŚS 3 604 zł, usługi zdrowotne 100 zł, szkolenia pracowników 300 zł

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 116 593 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe 90 697 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 830 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 16 677 zł, składka na Fundusz Pracy 2 389 zł.

- **Pozostała działalność – w kwocie 367 988 zł** planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 98 609 zł, tj. 5% dochodów za 2020r. na podstawie złożonych oświadczeń przez emerytów nauczycieli, powiększone o 4,24% wskaźnik waloryzacji emerytur w roku 2021, opłata za prowadzenie kasy zapomogowo- pożyczkowej w kwocie 7 304 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego 800 zł, materiały biurowe do przygotowania postępowań 200 zł. Pozostała wartość planu w kwocie 261 075 zł dotyczy realizacji projektu pod nazwą „ EDUKACJA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”, realizowanego przez Szkołę Podstawową w Grzegorzewie na kwotę 60 051,90, Szkołę Podstawową w Barłogach na kwotę 71 723,70, Szkołę Podstawową w Bylicach-Kolonii 73 724,40 oraz koszty pośrednie projektu w kwocie 55 575 zł – ZEAS.

OCHRONA ZDROWIA – projekt zakłada wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w oparciu o program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przyjmując wysokość wydatków w kwocie 59 755,00 zł do wysokości opłat wniesionych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uwzględniono wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji, na podstawie wydatków roku 2021.

Z wysokości wniesionych opłat za zezwolenia alkoholowe wydzielono wydatki na program przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 000,00 zł. Ustalono wydatki na program przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w wysokości 57 755,00 zł, czyli wniesionych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W ramach programu Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje udzielić dotacji na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym do kwoty 5 000,00 zł.

Pozostała działalność przewidziano wydatki w kwocie 50.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA - obsługę merytoryczną w zakresie obowiązkowych zadań gminy prowadzi GOPS.

W rozdziale **domy pomocy społecznej** zaplanowano środki na odpłatność z tytułu umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki w domu pomocy społecznej na poziomie obecnie przebywających osób w kwocie 32 400,00 zł.

Na **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** planowane są środki w wysokości 1 900,00 zł na wydatki dotyczące zespołu interdyscyplinarnego.

W ramach dofinansowania zadań własnych z dotacji na **składkę na ubezpieczenie zdrowotne** od świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe planowana jest kwota 8 640,00 zł; z środków własnych w kwocie 0,00 zł.

Na **wypłaty zasiłków i pomoc w naturze** przewidziano kwotę 109 000,00 zł, w tym w ramach:

- dotacji celowej na dofinansowania zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych kwotę 49 000,00 zł,
- środków własnych na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych celowych oraz pomoc w naturze kwotę 60 000,00 zł na poziomie roku 2021.

Na wypłatę **dotatków mieszkaniowych** w ramach środków własnych zaplanowano kwotę 2 000,00 zł.

Na wypłatę **zasiłków stałych** na wypłatę zasiłków stałych w ramach dofinansowania zadań własnych zaplanowano kwotę 79 778,00 zł.

Na działalność **GOPS** przewidziana jest kwota 643 624,21 zł, zapewniająca funkcjonowanie ośrodka i jego utrzymanie, środki własne w kwocie 597 069,21 zł, dofinansowanie tego zadania w formie dotacji celowej w kwocie 46 555,00 zł. (przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne). Zaplanowano wynagrodzenia, dodatki dla pracowników socjalnych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej i zwyżkę dodatków za wysługę lat, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 507 621,21 zł, w tym dotacja na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 46 555,00 zł. Pozostałe koszty (świadczenia BHP, wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, badania lekarskie, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, usługi prawne, usługi w zakresie BHP, usługę IODO, dzierżawa dystrybutora, usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia i inne) w kwocie 79 254,00 zł.

Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę 10 194,00 zł (w tym 6,13 etatów x 1 662,97 zł = 10 194,01 zł).

W ramach zadań własnych uwzględniono usługi opiekuńcze w kwocie 2 205,00 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie

1 205,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł (dla osób, którzy przebywają na terenie innej gminy, a miejscem zameldowania lub ostatniego zameldowania jest Gmina Grzegorzew).

Pomoc w zakresie dożywienia zaplanowano w ramach zadań własnych środki w kwocie 10 000,00 zł.

W pozostałej działalności **zaplanowano dotację dla stowarzyszeń w kwocie 5 000,00 zł** na organizację zbiórek żywności na poziomie roku 2021.

Zaplanowano w ramach zadań własnych wydatki w łącznej kwocie 64 491,15 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior +, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS 52 655,15 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 11 836,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – modernizacja Klubu Senior + zaplanowano w wysokości 385 240,00 zł.

W rozdziale 85415 zaplanowano pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 15 000,00 zł

W rozdziale 85416 zaplanowano pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 15 000,00 zł

RODZINA

W rozdziale świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) - w zakresie **zadań zleconych** planowana jest kwota **1 974 516,00 zł**. Na wypłatę świadczeń planuje się przeznaczyć kwotę 1 966 679,33 zł.

Na obsługę zadania 0,33% zaplanowano kwotę 6 515,03 zł, z dotacji z przeznaczeniem na obsługę wypłat świadczeń wychowawczych, m.in.: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń.

W ramach zadań własnych w kwocie 10 000,00 zł zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich pobierane, które w całości przekazywane są do budżetu dysponenta.

Na **świadczenia rodzinne** w zakresie **zadań zleconych** planowana jest kwota **2 649 256,00 zł**, z tego na obsługę zaplanowano 3% w kwocie 79 477,68 zł, z dotacji z przeznaczeniem na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych, m.in.: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń. Na wypłatę świadczeń planuje się przeznaczyć kwotę 2 329 778,32 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne i rentowe od świadczeniobiorców w kwocie 240 000,00 zł.

Koszty obsługi wypłat świadczeń nie pokrywają potrzeb w tym zakresie, stąd zachodzi konieczność zabezpieczenia środków własnych. Na zapewnienie

prawidłowej realizacji zadań w tym zakresie zabezpieczono środki własne w wysokości **51 776,06 zł** m.in.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, a także pozostałe koszty (świadczenia BHP, zakup materiałów, badania lekarskie, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę i inne)

Na odpisy na ZFSS planuje się kwotę 3 325,94 zł (w tym 2 etatów x 1 662,97 zł =

3 325,94 zł).

W ramach zadań własnych w kwocie 10 000,00 zł zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich pobierane, które w całości przekazywane są do budżetu dysponenta.

W rozdziale **wspieranie rodziny** zaplanowano wydatki w kwocie **63 248,07 zł,**

z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny i pozostałe wydatki. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń planowana jest kwocie 54 311,10 zł, pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem asystenta rodziny (świadczenia BHP, zakup materiałów, badania lekarskie, pozostałe usługi, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę oraz ryczałt asystenta) w kwocie 7 274,00 zł.

Na odpisy na ZFSS planuje się kwotę 1 662,97 zł.

W rozdziale **rodziny zastępcze** zaplanowano środki na odpłatność z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych ponoszone do innej jednostki samorządu terytorialnego realizującej zadanie w kwocie 25 **000,00 zł.**

W ramach **zadań zleconych** na **składkę na ubezpieczenie zdrowotne** od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne planowana jest kwota z dotacji

40 444,00 zł.

W rozdziale 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przewidziano dotacje dla Klubu dziecięcego „Brzdące na łące” w kwocie 10 000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w wysokości 6 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości planowanych wpływów z tytułu odpłatności oraz pozostałe wydatki związane z obsługą systemu w kwocie 1 092 842,00 zł, w tym planowane dochody 1 092 842,00 zł. Zaplanowano wydatki na zakupy w kwocie 2 000,00 zł.

Planowane są wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk śmieci, wydruk książeczek opłat, harmonogramów wywozu śmieci, odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów w kwocie 906 146,06,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, stanowią łącznie kwotę 175 870,00 zł.

Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę 3 325,94 zł (w tym 2 etaty x 1 662,97 = 3 325,94 zł). Zaplanowano podróże służbowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 2 000,00 zł. Usługi telekomunikacyjne 1 500,00 zł. **Oczyszczanie miast i wsi** – zaplanowano usługi dotyczące ekspertyz, analiz, i opinii zamkniętego składowiska odpadów w kwocie 3 500,00 zł.

Utrzymanie zieleni w gminie - zaplanowano łączną kwotę wydatków 27 000,00 zł na poziomie wydatków roku bieżącego obejmującego pasy zieleni i place.

Schroniska dla zwierząt - zaplanowano kwotę 11 000,00 zł zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz odpłatność za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku w oparciu o program opieki nad zwierzętami bezdomnymi uchwalany corocznie na poziomie roku 2021.

Na **oświetlenie ulic** i konserwację lamp proponuje się kwotę 450 000,00 zł przyjmując szacunkowe koszty określone przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Pozostałe usługi, różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług przewidziano kwotę 12 900,00 zł. Przewidziano wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 150.000,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wywóz nieczystości płynnych, utylizacja padłej zwierzyny w kwocie 9 000,00 zł oraz na realizację projektu „Gmina Grzegorzew usuwa azbest w kwocie 52 500,00 zł i odbiór folii rolniczych w kwocie 65 000, 00 zł.

W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - realizacja projektu „Czyste Powietrze” w kwocie 7 000,00 zł.

Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie świetlic planowana jest kwota 39 412,79 zł związana z utrzymaniem obiektów, tj. zakup opału, środków czystości, energia, artykuły do napraw, drobne naprawy, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia.

Zaplanowano wydatek inwestycyjny pn.

- „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna” **na kwotę 510 000,00 zł**

W formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury planuje się przeznaczyć kwotę **250 000,00 zł** uwzględniając koszty prowadzenia i utrzymania Centrum Kształcenia. W ramach samorządowej instytucji kultury działać będzie Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filią.

W rozdziale **pozostała działalność** - na realizację imprez kulturalnych prowadzonych na terenie gminy przewidziano kwotę 53 500,00 zł.

W ramach dotacji dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury planuje się udzielić dotacji w kwocie 3 000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA – zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na poziomie wydatków roku 2021. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 7 031,00 zł, zakupy 25 000,00 zł (opał, środki czystości art. gosp.); woda ścieki, energia 55 000,00 zł; zakup usług remontowych 20 000,00 zł (konserwacja dźwigu i inne); zakup usług pozostałych – 35 000,00 zł; różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzegorzewie” w kwocie 1 100 000,00 zł.

Ponadto w ramach dotacji dla stowarzyszeń na upowszechnianie sportu (na rozgrywki) planuje się udzielić dotacji w kwocie 92 900,00 zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono wydatki za III kwartały i przewidywane wykonanie 2021 roku oraz konieczność zapewnienia realizacji zadań obligatoryjnych.

Uwzględniając powyższe założenia zaplanowano wydatki budżetu gminy na 2022 rok w kwocie 33 557 976,00 zł, z tego:

- w ramach wydatków na zadanie zlecone gminie planuje się kwotę 4 717 998,00 zł,
- w ramach wydatków na dofinansowanie zadań własnych planuje się kwotę 183 973,00 zł,

Wydatki bieżące stanowią kwotę 24 436 196,00 zł; z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 12 779 313,16 zł,
- dotacje - 1 509 186,00 zł,
- wydatki na obsługę długu - 250 000,00 zł,
- pozostałe wydatki - 9 897 696,84 zł.

Wydatki majątkowe – 9 121 780,00 zł.

Planowane dochody bieżące stanowią kwotę 24 436 196,00 zł, planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 24 436 196,00 zł.

W wydatkach planowane są dwie rezerwy, tj. ogólna w kwocie 40 000,00 zł i celowa na zarządzenie kryzysowe w kwocie 60 000, 00 zł.

Planowane dochody budżetu gminy na 2022 rok stanowią kwotę 29 009 404,04 zł,

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę – 24 436 196,00 zł (w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 261 075,00 zł),
- dochody majątkowe stanowią kwotę – 4 573 208,04 zł (w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 499 465,00zł).

Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w roku wyniosą 4 560 000,00 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 września 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 8 781 500,00 zł. Zadłużenie to ulegnie zmianie w związku z terminem spłat kolejnych rat kapitałowych przypadających do końca roku.

W projekcie uchwały zawarto upoważnienie dla Wójta do zaciągania zobowiązań dotyczące łącznych zobowiązań gminy z tytułu prowadzonej bieżącej działalności.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy o utworzeniu rachunku dochodów własnych zaplanowano dochody i wydatki z tego tytułu w kwocie 363 115,00 zł.

Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej odprowadzanej do budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r, w dziale 855 rozdz. 85502 § 2350 w kwocie 60 000,00 zł.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak