

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 15 listopada 2022 r.

NR 209.2022

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U z 2021r. poz. 305 z późn. zm./ zarządzam, co następuje :

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Gminy w Grzegorzewie projekt budżetu na rok 2023 wraz z załącznikami: Zał. Nr 1 – projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Grzegorzew Zał. Nr 2 – uzasadnienie do projektu budżetu.

2. Materiały informacyjne o wykonaniu budżetu Gminy za III kw. 2022 roku wraz z wykonaniem planu finansowego instytucji kultury oraz projekt planu finansowego instytucji kultury.

§ 2. Projekt budżetu Gminy przesyła się do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 209.2022
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 15 listopada 2022 r.

**"PROJEKT" Uchwała Nr....2022 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia ... grudnia
2022 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023**

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 2022 r. poz. 559 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 z późn. zm.) Rada Gminy Grzegorzew uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości
35 716 616,62 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 23 692 616,62 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12 024 000,00 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 upf w wysokości 1 031 019,12 zł.
- 3) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 66 607,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości
39 631 584,40 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25 438 949,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14 192 634,46 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 upf w wysokości 531 019,12 zł.

3) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 636 679,46 zł.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu w kwocie 3 914 967,78 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z pożyczek i kredytów w wysokości 2 152 634,46 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 1 762 333,32 zł
- 3) przychodami z wolnych środków w wysokości 0,00 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 014 967,78 zł, Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 100 000,00 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 3 252 634,46 zł, z tego na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2 152 634,46 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 3 252 634,46 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 3 252 634,46 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 5 000 000,00 zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 103 018,00 zł w tym wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 29 167,00 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 73 851,00 przeznacza się na:

- 1) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 93 018,00 zł,
- 2) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10 000,00 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 1 115 712,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 115 712,00 zł .

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 41 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 48 000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 48 000,00 zł.

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

- 1) dochody 498 483,00 zł
- 2) wydatki 498 483,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 15. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2023 w kwocie 80 059,00 zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Tadeusz Sosnowski

do Projektu Uchwały budżetowej na rok 2023 - Dochody budżetu**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 800,00
			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
		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	10 800,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
600			Transport i łączność	328 027,50
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	328 027,50
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	328 027,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	93 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	91 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
750			Administracja publiczna	1 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 914 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	838 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	820 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 472,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	2 318 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	784 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	622 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	451 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	195 000,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 576 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 544 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 745,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
758		Różne rozliczenia	22 304 834,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 006 647,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 006 647,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 810 728,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 810 728,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 470 000,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 470 000,00
		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
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 459,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 459,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
801		Oświata i wychowanie	463 273,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	7 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	43 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	312 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	118 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	4 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
852			Pomoc społeczna	200 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85216		Zasiłki stałe	89 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531 019,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531 019,12
	85395		Pozostała działalność	531 019,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531 019,12
		2057	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 przez jednostki samorządu terytorialnego	531 019,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531 019,12
855			Rodzina	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 241 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 115 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 104 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
			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	17 500,00
			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
	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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	100 000,00
			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	100 000,00
			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
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
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 bieżące				32 188 663,62
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				531 019,12
Majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 000,00
			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	500 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00
			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	500 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
			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	500 000,00
	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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
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

			w tym z tytułu dotacji i środków 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				554 000,00
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				500 000,00
Ogółem				32 742 663,62
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 031 019,12

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	57 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	57 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
855			Rodzina	2 915 027,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850 800,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 850 800,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem bieżące				2 973 953,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Majątkowe				
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	2 973 953,00
w tym z tytułu dotacji i środków 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	35 162 616,62
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531 019,12
Plan dochodów majątkowych ogółem	554 000,00
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	500 000,00
Plan dochodów ogółem	35 716 616,62
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 031 019,12

do Projektu Uchwały budżetowej na rok 2023 - Wydatki

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,.	zakup i objęcie akcji i udziałów.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 006,00	64 006,00	24 006,00	0,00	24 006,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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
	01030		Izby rolnicze	12 506,00	12 506,00	12 506,00	0,00	12 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 506,00	12 506,00	12 506,00	0,00	12 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	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	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	01095		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	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	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	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 654 587,19	461 952,73	461 952,73	0,00	461 952,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192 634,46	9 192 634,46	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	390 352,73	390 352,73	390 352,73	0,00	390 352,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 352,73	390 352,73	390 352,73	0,00	390 352,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	592 634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 634,46	592 634,46	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	592 634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 634,46	592 634,46	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 271 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	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	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

	71095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 147 050,06	5 147 050,06	4 930 050,06	4 386 974,30	543 075,76	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 200,00	174 200,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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
		4300	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 128 393,89	4 128 393,89	4 116 393,89	3 745 929,30	370 464,59	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 903 158,00	2 903 158,00	2 903 158,00	2 903 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 418,00	221 418,00	221 418,00	221 418,00	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	534 020,80	534 020,80	534 020,80	534 020,80	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	76 332,50	76 332,50	76 332,50	76 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 814,70	94 814,70	94 814,70	0,00	94 814,70	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	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
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 917,89	66 917,89	66 917,89	0,00	66 917,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	661 456,17	661 456,17	660 456,17	601 045,00	59 411,17	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	471 764,00	471 764,00	471 764,00	471 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 930,00	32 930,00	32 930,00	32 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 809,00	80 809,00	80 809,00	80 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 042,00	11 042,00	11 042,00	11 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 822,00	23 822,00	23 822,00	0,00	23 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4410	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	0,00	0,00
		4430	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 869,17	8 869,17	8 869,17	0,00	8 869,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	158 000,00	158 000,00	111 200,00	35 000,00	76 200,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	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	0,00
		4530	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	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 280,00	192 280,00	162 280,00	38 280,00	124 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	140 280,00	140 280,00	110 280,00	38 280,00	72 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 280,00	38 280,00	38 280,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4260	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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	0,00
		4810	Rezerwy	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	#####	#####	#####	9 486 579,00	1 713 039,74	44 045,00	349 181,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	#####	#####	#####	7 854 291,08	7 607 944,08	6 552 957,00	1 054 987,08	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 347,00	246 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 431,00	919 431,00	919 431,00	919 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 360,00	61 360,00	61 360,00	61 360,00	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	950 005,00	950 005,00	950 005,00	950 005,00	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	135 767,00	135 767,00	135 767,00	135 767,00	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	569 880,00	569 880,00	569 880,00	0,00	569 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 166,00	124 166,00	124 166,00	0,00	124 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 235,08	215 235,08	215 235,08	0,00	215 235,08	0,00	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	10 896,00	10 896,00	10 896,00	0,00	10 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 119 179,00	4 119 179,00	4 119 179,00	4 119 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 715,00	358 715,00	358 715,00	358 715,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	913 480,14	913 480,14	880 773,14	807 554,00	73 219,14	0,00	32 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 707,00	32 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 802,00	153 802,00	153 802,00	153 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	119 921,00	119 921,00	119 921,00	119 921,00	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	17 164,00	17 164,00	17 164,00	17 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 806,00	33 806,00	33 806,00	0,00	33 806,00	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	29 183,14	29 183,14	29 183,14	0,00	29 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 767,00	480 767,00	480 767,00	480 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	822 167,46	822 167,46	757 274,46	585 532,00	171 742,46	44 045,00	20 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 045,00	44 045,00	0,00	0,00	0,00	44 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 848,00	20 848,00	0,00	0,00	0,00	20 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 353,00	108 353,00	108 353,00	108 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 536,00	81 536,00	81 536,00	81 536,00	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	11 621,00	11 621,00	11 621,00	11 621,00	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	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 832,00	8 832,00	8 832,00	0,00	8 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 041,00	92 041,00	92 041,00	0,00	92 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	20 589,46	20 589,46	20 589,46	0,00	20 589,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 322,00	353 322,00	353 322,00	353 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 450,00	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	371 897,63	371 897,63	356 834,63	346 015,00	10 819,63	0,00	15 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 063,00	15 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 819,00	51 819,00	51 819,00	51 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 396,00	7 396,00	7 396,00	7 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 819,63	10 819,63	10 819,63	0,00	10 819,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 800,00	278 800,00	278 800,00	278 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	142 218,00	142 218,00	142 218,00	0,00	142 218,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 218,00	117 218,00	117 218,00	0,00	117 218,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 860,00	45 860,00	45 860,00	0,00	45 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 027,00	17 027,00	17 027,00	0,00	17 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 333,00	27 333,00	27 333,00	0,00	27 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	561 367,59	561 367,59	558 867,59	488 525,00	70 342,59	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 949,00	382 949,00	382 949,00	382 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 590,00	25 590,00	25 590,00	25 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 382,00	69 382,00	69 382,00	69 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 904,00	9 904,00	9 904,00	9 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 914,00	35 914,00	35 914,00	0,00	35 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 802,00	10 802,00	10 802,00	0,00	10 802,00	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	13 026,59	13 026,59	13 026,59	0,00	13 026,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	141 294,21	141 294,21	137 185,21	132 340,00	4 845,21	0,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 109,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 231,00	51 231,00	51 231,00	51 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	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	19 517,00	19 517,00	19 517,00	19 517,00	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	2 796,00	2 796,00	2 796,00	2 796,00	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	4 845,21	4 845,21	4 845,21	0,00	4 845,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 346,00	51 346,00	51 346,00	51 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	618 970,23	618 970,23	591 363,23	569 456,00	21 907,23	0,00	27 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 607,00	27 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 287,00	85 287,00	85 287,00	85 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 219,00	12 219,00	12 219,00	12 219,00	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	21 907,23	21 907,23	21 907,23	0,00	21 907,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 200,00	449 200,00	449 200,00	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 750,00	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	121 298,40	121 298,40	121 298,40	4 200,00	117 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	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	109 668,40	109 668,40	109 668,40	0,00	109 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	103 018,00	103 018,00	93 018,00	35 280,00	57 738,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 018,00	93 018,00	83 018,00	35 280,00	47 738,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	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	32 450,00	32 450,00	32 450,00	0,00	32 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 738,00	14 738,00	14 738,00	0,00	14 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 156 873,74	1 156 873,74	883 573,74	699 691,60	183 882,14	5 000,00	268 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		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
		4330	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
	85205		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
		4210	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
		4300	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	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	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	8 822,00	8 822,00	8 822,00	0,00	8 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 822,00	8 822,00	8 822,00	0,00	8 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	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	0,00
	85216		Zasiłki stałe	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	776 929,63	776 929,63	766 929,63	640 680,46	126 249,17	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 691,70	488 691,70	488 691,70	488 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 992,43	42 992,43	42 992,43	42 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 470,07	93 470,07	93 470,07	93 470,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 026,26	13 026,26	13 026,26	13 026,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 542,00	9 542,00	9 542,00	0,00	9 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 471,17	10 471,17	10 471,17	0,00	10 471,17	0,00	0,00	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	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	0,00
		4610	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 205,00	2 205,00	2 205,00	1 205,00	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
		4110	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00
	85295		Pozostała działalność	78 317,11	78 317,11	71 317,11	57 806,14	13 510,97	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
		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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 126,87	3 126,87	3 126,87	3 126,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 144,26	8 144,26	8 144,26	8 144,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,01	1 135,01	1 135,01	1 135,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531 019,12	531 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	531 019,12	531 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 272,80	182 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 156,29	89 156,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 156,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 885,73	66 885,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 885,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 184,30	2 184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	183 360,00	183 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	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	0,00	0,00
855			Rodzina	243 409,55	243 409,55	231 909,55	133 140,64	98 768,91	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	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	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113 377,97	113 377,97	112 377,97	72 852,03	39 525,94	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	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	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 012,38	49 012,38	49 012,38	49 012,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 016,47	9 016,47	9 016,47	9 016,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 201,47	10 201,47	10 201,47	10 201,47	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	1 421,71	1 421,71	1 421,71	1 421,71	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 031,58	70 031,58	69 531,58	60 288,61	9 242,97	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 173,60	46 173,60	46 173,60	46 173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887,73	3 887,73	3 887,73	3 887,73	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	8 800,78	8 800,78	8 800,78	8 800,78	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	1 226,50	1 226,50	1 226,50	1 226,50	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	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	0,00
		4280	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	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	0,00
		4710	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	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		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	0,00

		2830	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 863 612,00	1 863 612,00	1 863 612,00	216 981,70	1 646 630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		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
		4430	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 115 712,00	1 115 712,00	1 115 712,00	204 667,00	911 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 156,00	158 156,00	158 156,00	158 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 912,00	12 912,00	12 912,00	12 912,00	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	29 407,00	29 407,00	29 407,00	29 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 192,00	4 192,00	4 192,00	4 192,00	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	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	900 219,06	900 219,06	900 219,06	0,00	900 219,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	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
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	17 500,00	17 500,00	12 314,70	5 185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,20	3 094,20	3 094,20	3 094,20	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	220,50	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 185,30	5 185,30	5 185,30	0,00	5 185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 900,00	587 900,00	587 900,00	0,00	587 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

		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	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	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 500,00	339 500,00	86 500,00	3 000,00	83 500,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	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	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	38 500,00	38 500,00	35 500,00	3 000,00	32 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	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	0,00	0,00	
		4300	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	215 931,00	215 931,00	123 031,00	7 031,00	116 000,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	123 031,00	123 031,00	123 031,00	7 031,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		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	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	
	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	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
Wydatki razem				#####	#####	#####	#####	5 173 093,58	454 945,00	892 981,00	531 019,12	0,00	400 000,00	#####	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,.	zakup i objęcie akcji i udziałów.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	57 808,00	57 808,00	57 808,00	57 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 808,00	57 808,00	57 808,00	57 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 318,00	48 318,00	48 318,00	48 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 306,00	8 306,00	8 306,00	8 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,64	160,64	160,64	160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,89	22,89	22,89	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	934,47	934,47	934,47	934,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 915 027,00	2 915 027,00	439 260,00	375 033,00	64 227,00	0,00	2 475 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850 800,00	2 850 800,00	375 033,00	375 033,00	0,00	0,00	2 475 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 475 767,00	2 475 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 176,88	69 176,88	69 176,88	69 176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 161,30	304 161,30	304 161,30	304 161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 694,82	1 694,82	1 694,82	1 694,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	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	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem	2 973 953,00	2 973 953,00	498 186,00	433 959,00	64 227,00	0,00	2 475 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	--------------	--------------	------------	------------	-----------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------

do Projektu Uchwały budżetowej na rok 2023 - Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 192 634,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	592 634,46
		6300		592 634,46
			Przebudowa drogi powiatowej br 3199P w zakresie budowy pasa pieszo- rowerowego w odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie	106 644,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403P na odcinku Grzegorzew- Ponętów Dolny	285 990,46
			Przebudowa drogi powiatowej w Bylicach	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 200 000,00
		6050		1 310 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Grzegorzew	1 060 000,00
			Budowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Brzozowej oraz przebudowa ulic Choińskiej, Szkolnej, Źródlanej, Placu Kościelnego na osiedlu w miejscowości Grzegorzew	250 000,00
		6370		5 890 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Grzegorzew	1 140 000,00
			Budowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Brzozowej oraz przebudowa ulic Choińskiej, Szkolnej, Źródlanej, Placu Kościelnego na osiedlu w miejscowości Grzegorzew	4 750 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 400 000,00
		6050		70 000,00
			Budowa chodników w miejscowości Barłogi wraz z drogami wewnętrznymi	70 000,00
		6370		1 330 000,00
			Budowa chodników w miejscowości Barłogi wraz z drogami wewnętrznymi	1 330 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00
		6050		750 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w	750 000,00
		6370		4 250 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w	4 250 000,00
Ogółem				14 192 634,46

do Projektu Uchwały budżetowej na rok 2023 - Dochody - zadania zlecone

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
Bieżące			
750		Administracja publiczna	57 808,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 808,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 118,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
855		Rodzina	2 915 027,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 915 027,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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 bieżące			2 973 953,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
Majątkowe			
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			2 973 953,00
w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 973 953,00
w tym z tytułu dotacji i środków 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 majątkowych ogółem	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
Plan dochodów ogółem	2 973 953,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

do Projektu Uchwały budżetowej na rok 2023 - Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki Ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Ogółem			2 973 953,00	2 973 953,00	0,00
750		Administracja publiczna	57 808,00	57 808,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 808,00	57 808,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	57 808,00	57 808,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	57 808,00	57 808,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00	1 118,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00	1 118,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 118,00	1 118,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 118,00	1 118,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00

		zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 915 027,00	2 915 027,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850 800,00	2 850 800,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	375 033,00	375 033,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	375 033,00	375 033,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 475 767,00	2 475 767,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	127,00	127,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	127,00	127,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127,00	127,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów.	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	64 100,00	64 100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	64 100,00	64 100,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 100,00	64 100,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	obsługa długu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00

do Projektu Uchwały budżetowej na rok 2023 - Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 762 333,32
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 252 634,46
	Przychody ogółem:		5 014 967,78

do Projektu Uchwały budżetowej na rok 2023 - Rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 100 000,00
	Rozchody ogółem:		1 100 000,00

Dotacje udzielone w 2023 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	6300	Powiat Kolski			92 634,46
2.	801	80104	2310	Gmina Kłodawa			3 000,00
3.	801	80104	2310	Gmina Miejska Koło			41 045,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	250 000,00		
Ogółem					250 000,00		636 679,46

II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	010	01008	2830	Konserwacja rowu melioracyjnego			40 000,00
2.	852	85295	2360	Organizacja zbiórek żywności			5 000,00
3.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym			10 000,00

4.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury				3 000,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu				92 900,00
Ogółem								150 900,00

Zestawienie:

1.	Jednostki sektora finansów publicznych	886 679,46 zł
2.	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	150 900,00 zł
Dotacje razem		1 037 579,46 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Sosnowski

do Projektu Uchwały budżetowej na rok 2023 - Plan dochodów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska na rok 2023

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	
	Wydatki bieżące	
1.	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 Załącznika Nr 1

do Projektu Uchwały budżetowej na rok 2023 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych

Dział 801

Rozdział 80148 Stołówki

§	Dochody	Kwota
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	211 640
0690	Wpływy z różnych opłat	286 843
OGÓŁEM DOCHODY		498 483
§	Wydatki	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 883
4220	Zakup środków żywności	424 575
4300	Zakup usług pozostałych	49 025
OGÓŁEM WYDATKI		498 483

Przewodniczący Rady
Gminy

Tadeusz Sosnowski

do Projektu Uchwały budżetowej na rok 2023 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Klasyfikacja			Nazwa	
Dz.	Rozdz.	§		
750	75011	0690	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	59,00
855	85502	0980	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00
RAZEM				80 059,00

Przewodniczący Rady
Gminy**Tadeusz Sosnowski**

do Projektu Uchwały budżetowej na rok 2023 - Informacja z wykonania budżetu Gminy Grzegorzew za 3 kwartały 2022 rok

Budżet Gminy na rok 2022 został uchwalony w dniu 15 grudnia 2022r. uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXVIII/244/2021 po stronie dochodów w wysokości 29 006 227,04 zł i po stronie wydatków w wysokości 33 619 239,00 zł.

okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany do budżetu uchwałami i zarządzeniami:

Uchwałą Nr XL/263/2022 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 27 stycznia 2022r., Zarządzeniem Nr 160.2022 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 31 stycznia 2022r., Uchwałą Nr XLII/267/2022 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 22 lutego 2022r., Zarządzeniem Nr 162.2022 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 28 lutego 2022r., Zarządzeniem Nr 163.2022 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 11 marca 2022r., Uchwałą Nr XLIII/275/2022 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 29 marca 2022r., Zarządzeniem Nr 177.2022 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 28 kwietnia 2022r., Zarządzeniem Nr 178.2022 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 11 maja 2022r., Uchwałą Nr XLIV/280/2022 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 31 maja 2022r., Zarządzeniem Nr 183.2022 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 13 czerwca 2022r., Uchwałą Nr XLV/285/2022 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 czerwca 2022r.,

Zarządzeniem Nr 191.2022 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 02 sierpnia 2022r., Zarządzeniem Nr 193.2022 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 05 sierpnia 2022r., Zarządzeniem Nr 194.2022 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 22 sierpnia 2022r., Zarządzeniem Nr 198.2022 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 31 sierpnia 2022r., Uchwałą Nr XLVII/300/2022 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 20 września 2022r., Zarządzeniem Nr 200.2022 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 30 września 2022r.,

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 30 września 2022 roku wyniosły 32 789 876,64 zł i zostały zrealizowane w wysokości 25 256 218,49 zł, co stanowi 77,02 %.

W podziale na:

- dochody bieżące na plan 29 592 857,58 zł zostały wykonane w wysokości 24 674 244,18 zł, co stanowi 83,38 %,

- dochody majątkowe na plan 3 197 019,06 zł zostały wykonane w wysokości 581 974,31 zł, co stanowi 18,20 %.

W zakresie zadań zleconych w okresie sprawozdawczym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa,

a przekazywane przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze gminie na realizację zadań bieżących ujęte w **§ 2010 i § 2060** na plan 6 699 522,34 zł, otrzymano w kwocie 6 155 036,19 zł, co stanowi 91,87% w stosunku do planu.

Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości 6 127 293,11 zł, na zaplanowane wydatki w kwocie 6 699 522,34 zł, co stanowi 91,46 % w stosunku do planu.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w **§ 2030**, na plan 697 906,00 zł, otrzymano w wysokości 552 810,50 zł, co stanowi 79,21 % w stosunku do planu.

Otrzymane dotacje po stronie dochodów, jak i wydatków przeznaczone zostały na realizację zadań zgodnie ze wskazaniem dysponentów środków.

Przekazane przez Ministerstwo wpływy z tytułu subwencji ogólnej w poszczególnych częściach przedstawiają się następująco:

- część oświatowa na plan 5 838 913,00 zł otrzymano 4 904 578,00 zł, co stanowi 84,00 %;
- część wyrównawcza na plan 4 301 108,00 zł otrzymano 3 225 834,00 zł, co stanowi 75,00 %;
- część równoważąca na plan 52 338,00 zł otrzymano 39 258,00 zł, co stanowi 75,01 %.

Realizacja podstawowych dochodów gminy z tytułu podatków (od osób fizycznych, prawnych, rolnego, od nieruchomości, leśnego, z tytułu wpływów z karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych oraz opłaty skarbowej) przebiegała prawidłowo.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 398 191,96 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

w podatkach stanowią kwotę 144 470,04 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych i odsetek za okres sprawozdawczy wynoszą 2 328,80 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności i odsetek za okres sprawozdawczy wynoszą 0,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Ogółem dochody podatkowe z tego:	6 584 096,00	4 845 082,82	73,59
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	39 899,00	9 194,37	23,04
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 574 223,00	2 680 668,00	75,00
podatek rolny	519 653,00	375 357,17	72,23
podatek od nieruchomości	1 724 663,00	1 157 984,54	67,14
podatek leśny	3 107,00	2 236,00	71,97
podatek od środków transportowych	459 551,00	443 982,50	96,61
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 570,71	111,41
podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	155 960,53	64,98
wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	14 129,00	78,49
wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	0,00	0,00	0,00
od przedsiębiorstwa górniczego	0,00	0,00	0,00

Szczegółową realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli Nr 1:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan dochodów wg uchwały Nr XXXVIII.244.2021 z dnia 15.12.2021r.	PLAN dochodów po zmianach na 30.09.2022r.	WYKONANIE dochodów na 30.09.2022r.	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 064 620,00	1 377 111,91	323 087,69	23,46
	Rozdz.01043 – infrastruktura wodociągowa wsi	1 010 620,00	1 010 620,00	6 826,88	0,68

§ 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 Dochody z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez ZUW w Koninie pomniejszone o odprowadzony podatek VAT	10 620,00	10 620,00	6 826,88	64,28
§ 6258- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
Rozdz.01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi	1 800,00	1 800,00	1 342,45	74,58
§ 0830 – wpływy z usług Dochody za ścieki odprowadzane do oczyszczalni przyzagrodowej TOPAZ w Borysławicach pomniejszone od odprowadzony podatek VAT	1 800,00	1 800,00	1 342,45	74,58
§ 0940- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	
Rozdz. 01095- pozostała działalność	52 200,00	364 691,91	314 918,36	86,35

	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich realizowane przez Starostwo na podstawie umów z Kołami Łowieckimi uzależnione od ceny rynkowej żyta. Wpływy dochodów z tego tytułu za rok gospodarczy	2 200,00	2 700,00	2 926,45	108,39
	§ 0770 - wpłaty odpłatnego nabycia praw własnościowych w okresie III kw. 2022r. nie dokonano sprzedaży	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa i obsługę tego zadania przez gminę. Do dysponenta zwrócono niewykorzystaną dotację	0,00	311 991,91	311 991,91	100,00
O20	LEŚNICTWO	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 121 937,04	543 724,00	314 392,50	57,82
	Rozdz.60004 - lokalny transport zbiorowy	327 474,00	327 474,00	177 142,50	54,09
	§ 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	327 474,00	327 474,00	177 142,50	54,09
	Rozdz.60016 - drogi publiczne gminne	794 463,04	216 250,00	137 250,00	63,47
	§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0,00	216 250,00	137 250,00	63,47
	§ 6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	794 463,04	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	89 474,00	89 474,00	59 014,00	65,96
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 474,00	89 474,00	59 014,00	65,96

<p>§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Należności po odprowadzeniu podatku VAT wynoszą 1 228,00 zł; wpłaty z tytułu opłat wynoszą 1 228,00 zł, pomniejszone o odprowadzony podatek VAT. Należności pozostałe do zapłaty i zaległości wynoszą 0,00 zł</p>	1 400,00	1 400,00	1228,00	87,71
<p>§ 0640- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</p>			16,00	0,00
<p>§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Należności z tytułu czynszów mieszkaniowych oraz należności z tytułu dzierżaw i najmu i dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod pojemniki do odbioru odzieży używanej pomniejszone o odprowadzony podatek VAT . Należności w wynoszą 57 764,39 zł, dochody wykonane wynoszą 57 764,39 zł, Należności pozostałe do zapłaty</p>	85 074,00	85 074,00	57 764,39	67,90

	wynoszą 0,00 zł, zaległości wnoszą 0,00 zł				
	§ 0920 – pozostałe odsetki Należności za okres sprawozdawczy wnoszą 5,61 zł, wpłaty 5,61 zł, należności pozostałe od zapłaty 0,00 zł. Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat należności z tyt. czynszów i dzierżaw.			5,61	0,00
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Nie odnotowano dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148 936,00	344 919,45	213 463,53	61,89
	Rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie	52 656,00	75 915,80	40 666,88	53,57
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów		968,80	968,80	100,00

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na realizację zadań w zakresie administracji. Na zadania w zakresie spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania zlecone	52 656,00	74 947,00	39 696,53	52,97
§ 2360- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1,55	0,00
Rozdz. 75023 - urzędy gmin	96 280,00	96 280,00	2,00	0,00
§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki środków na rachunkach bankowych z tytułu lokat. Nie odnotowano dochodów.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów		0,00	2,00	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	95 280,00	95 280,00		

publicznych. Nie odnotowano dochodów.				
Rozdz. 75085- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	71,00	0,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	71,00	0,00
Rozdz. 75095- pozostała działalność	0,00	172 723,65	172 723,65	100,00
§ 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00		
§ 6207 – dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		169 950,00	169 950,00	100,00
§ 6330 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 773,65	2 773,65	100,00

	własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 126,00	1 126,00	846,00	75,13
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 126,00	1 126,00	846,00	75,13
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Aktualizacja rejestru wyborców	1 126,00	1 126,00	846,00	75,13
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00
	Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00
	§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, nie odnotowano dochodów Dotacja z Powiatu Kolskiego	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	6 473 351,00	6 923 363,00	5 088 692,57	73,50
	Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 570,71	111,41
	§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 8 182,00 zł wpłaty wynoszą 5 570,71 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2 611,29 zł, zaległości - 719,29 zł. Ta forma opodatkowania jest specyficzną formą podatkową, ponieważ tych dochodów nie można łączyć z innymi dochodami i rozliczać na zasadach ogólnych w systemie podatkowym.	5 000,00	5 000,00	5 570,71	111,41
	Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	882 235,00	883 235,00	617 913,60	69,96

organizacyjnych				
<p>§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości łącznie należności na 2022 r. wynoszą 829 039,83 zł; wpłaty 610 345,83 zł; należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 218 694,00 zł w tym zaległości 15 895,00 zł. Nadpłata wynosi 0,00 zł.</p> <p>Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 60 430,23 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 144 470,04 zł, Zwolnienia ustawowe dotyczące placówek oświatowych PKP i inne firmy od budowli ; Parafie Rzymsko - Katolickie .</p>	869 171,00	869 171,00	610 345,83	70,22
<p>§ 0320 – wpływy z podatku rolnego Przepis i należności wynoszą 1 947,00 zł; wpłaty 1 826,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty 121,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 0,00 zł.</p>	1 947,00	1 947,00	1 826,00	93,79

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego Przepis i należności na rok wynoszą 2 864,00 zł; wpłaty 2 034,00 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 681,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat	2 864,00	2 864,00	2 034,00	71,02
§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych Należności na rok wynoszą 4 471,00 zł; wpłaty 2 235,00 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2 236,00 zł, zaległości wynoszą 2 236,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 2 916,65 zł.	3 253,00	4 253,00	2 235,00	52,55
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty postępowania egzekucyjnego.	1 000,00	1 000,00	128,00	12,80
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 2 969,77 zł; wpłaty z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 1 344,77 zł. Należności pozostałe do zapłaty 1 625,00 zł.	4 000,00	4 000,00	1 344,77	33,62

Rozdz.75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 862 239,00	2 285 739,00	1 629 203,95	71,28
§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości łączne należności wynoszą 858 048,32 zł; wpłaty 547 638,71 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 310 409,61 zł, w tym zaległości 168 128,34 zł. Nadpłaty wynoszą 0,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 151 746,76 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 1 041,80 zł . Rozłożenie na raty i odroczenia stanowią kwotę 0,00 zł.	758 992,00	855 492,00	547 638,71	64,01
§ 0320 – wpływy z podatku rolnego łączne należności na 2022 rok wyniosły 498 368,16 zł; wpłaty 373 531,17 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 124 836,99 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 33 540,68 zł, nadpłata stanowi kwotę 0,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	517 706,00	517 706,00	373 531,17	72,15

wynoszą 0,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 1 287,00 zł . Odroczenia, rozłożenie na raty stanowią kwotę 0,00 zł.				
§ 0330 – wpływy z podatku leśnego Przepis należności wynosi 241,00 zł; wpłata wynosi 202,00 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 39,00 zł.	243,00	243,00	202,00	83,13
§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych łączne należności na 2022 rok wyniosły 463 159,30 zł; wpłaty 441 747,50 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 21 411,80 zł; zaległości wynoszą 21 411,80 zł. Nadpłaty wynoszą 0,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 183 098,32 zł. Skutki decyzji z tytułu odroczenia, rozłożenia na raty wynoszą 0,00 zł.	398 298,00	455 298,00	441 747,50	97,02

§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należności wyniosły 95 579,00 zł, wpłaty wyniosły 95 579,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty i zaległości wynoszą 0,00 zł.	45 000,00	195 000,00	95 579,00	49,01
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	3 921,00	39,21
§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Należności wyniosły 156 223,83 zł; wpłaty wyniosły 155 960,53 zł, należności pozostałe do zapłaty 263,30 zł zaległości 89,30 zł nadpłata 0,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.	120 000,00	240 000,00	155 960,53	64,98
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty egzekucyjne dotyczą realizowanych podatków od osób fizycznych.	5 000,00	5 000,00	4 972,65	99,45

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek od podatku rolnego, nieruchomości i podatku od środków transportowych i pozostałe podatki US od osób fizycznych wynoszą 48 820,39 zł; wpłaty 5 651,39 zł, należności pozostałe do zapłaty 43 169,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych odsetek dotyczące umorzonych podatków wyniosły 0,00 zł. Skutki decyzji z tytułu odroczenia stanowią kwotę 0,00 zł	7 000,00	7 000,00	5 651,39	80,73
Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 755,00	123 267,00	145 653,78	118,16
§ 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	29 168,01	0,00
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.	18 000,00	18 000,00	14 129,00	78,49
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 755,00	59 755,00	74 114,13	124,03

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego należności wyniosły 40 827,14 zł; wpłaty 28 225,64 zł; należności pozostałe do zapłaty wynoszą 12 601,50 zł, zaległości wynoszą 11 565,81 zł; nadpłata 0,00 zł.	32 000,00	45 512,00	28 225,64	62,02
§ 0920- wpływy z pozostałych odsetek Należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty wyniosły 1 444,26 zł, wpłaty 0,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 1 444,26 zł.			0,00	0,00
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów			17,00	0,00
Rozdz. 75619 – wpływy z różnych rozliczeń	0,00	12 000,00	0,00	0,00
§ 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		12000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 614 122,00	3 614 122,00	2 689 862,37	74,43

	§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Udział gmin w podatku dochodowym przekazywany przez Ministerstwo. Na rok 2022 przyjęto wielkość udziałów zgodnie ze wskaźnikiem wpływów podatku przekazany przez Ministerstwo. Należności 2 680 668,00 zł, wpłaty wyniosły 2 680 668,00 zł.	3 574 223,00	3 574 223,00	2 680 668,00	75,00
	§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy uzależnione od procentowego udziału osób zatrudnionych w zakładach (oddziałach) położonych na terenie gminy do zatrudnionych ogółem u podatnika podatku. Z urzędów skarbowych do gminy wpływają udziały z tego podatku w/g wskaźnika	39 899,00	39 899,00	9 194,37	23,04
	Rozdz. 75624 – dywidendy	0,00	0,00	488,16	0,00
	§ 0740 – wpływy z dywidend	0,00	0,00	488,16	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 730 061,00	11 260 020,25	8 247 349,25	73,24
	Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 570 410,00	5 838 913,00	4 904 578,00	84,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	5 570 410,00	5 838 913,00	4 904 578,00	84,00
	Rozdz. 75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	676 205,00	0,00	0,00	0,00

§ 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin	676 205,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 301 108,00	4 301 108,00	3 225 834,00	75,00
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	4 301 108,00	4 301 108,00	3 225 834,00	75,00
Rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe	0,00	77 661,25	77 679,25	100,02
§ 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych. Wpływy otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych z uzyskanych wpłat z tytułu opłaty produktowej dot. lat 2006 do 2013.			18,00	0,00
§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami	0,00	1 216,84	1 216,84	100,00
§ 6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	0,00	76 444,41	76 444,41	100,00
Rozdz. 75816- wpływy do rozliczenia	2 130 000,00	990 000,00	0,00	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	990 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 338,00	52 338,00	39 258,00	75,01
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	52 338,00	52 338,00	39 258,00	75,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	659 726,00	1 427 558,57	1 308 861,89	91,69
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	3 110,00	12 356,89	12 360,90	100,03
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikat legitymacji			27,00	0,00
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Należności za najem powierzchni po odprowadzeniu podatku wynoszą 2 477,65 zł, wpłaty wynoszą 1 727,65 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 750,00 zł	3 110,00	3 110,00	1 727,65	55,55
	§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 246,89	9 246,89	100,00

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów			1 359,36	0,00
Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 295,00	159 414,00	109 597,55	68,75
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Opłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej tj., powyżej 5 godzin w wysokości 1 zł za każdą godzinę. Niższe wykonanie wskazuje na mniejsze korzystanie dzieci z pobytu w przedszkolu po 5 godzinie w stosunku do wcześniej deklarowanych wielkości przez rodziców.	0,00	2 107,00	1 088,00	51,64
§ 0830 – wpływy z usług Opłata dotycząca zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych. Należności wynoszą 21 718,08 zł, wpłaty 18 098,40 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3 619,68 zł, zaległości wynoszą 0,00 zł	36 195,00	36 195,00	18 098,40	50,00

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	97 889,00	100 901,00	75 673,00	75,00
§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Należności wynoszą 14 738,15 zł, wpłaty 14 738,15 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0,00 zł, zaległości wynoszą 0,00 zł	20 211,00	20 211,00	14 738,15	72,92
Rozdz. 80104 – przedszkola	238 233,00	236 126,00	168 065,80	71,18
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Opłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej tj., powyżej 5 godzin w wysokości 1 zł za każdą godzinę. Niższe wykonanie wskazuje na mniejsze korzystanie dzieci z pobytu w przedszkolu po 5 godzinie w stosunku do wcześniej deklarowanych wielkości przez	4 811,00	2 704,00	1 977,00	73,11

rodziców. Należności wynoszą 1 977,00 zł, wpłaty 1 977,00 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0,00 zł, zaległości wynoszą 0,00 zł				
§ 0830 – wpływy z usług Opłata dotycząca zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego Należności wynoszą 65 463,39 zł, wpłaty 54 956,92 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 10 506,47 zł, zaległości wynoszą 0,00 zł	77 584,00	77 584,00	54 956,92	70,84
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	114 456,00	114 456,00	85 842,00	75,00
§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Należności wynoszą	41 382,00	41 382,00	25 289,88	61,11

39 659,13 zł, wpłaty 25 289,88 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 14 369,25 zł, zaległości wynoszą 0,00 zł				
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80000,00	80000,00	100,00
§ 2030 – dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych	0,00	80000,00	80 000,00	100,00
Rozdz. 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	3013,00	3013,00	2259,00	74,98
§ 2030 – dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych	3013,00	3013,00	2 259,00	74,98

Rozdz. 80153 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	33546,64	33546,64	100,00
§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.	0,00	33 546,64	33 546,64	100,00
Rozdz. 80195 – pozostała działalność	261 075,00	903 102,04	903 032,00	99,99
§ 0960- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- wkład własny na zadanie "Poznaj Polskę"		35 632,00	35 632,00	100,00
§ 2020 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na		80 000,00	80 000,00	100,00

	podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacja na realizację projektu pn. "Edukacja szansą na lepsze jutro"	234 949,84	708 669,72	708 606,68	99,99
	§ 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacja na realizację projektu pn. "Edukacja szansą na lepsze jutro"	26 125,16	78 800,32	78 793,32	99,99
851	POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	68 400,00	18 680,00	27,31
	Rozdz. 85195- pozostała działalność	50 000,00	68 400,00	18 680,00	27,31

	§ 0970- wpływy z różnych dochodów Środki na przeciwdziałanie, zapobieganie i zwalczanie COVID- 19 (środki na funkcjonowanie infolinii, wynagrodzenia koordynatora oraz transport osób na szczepienia) niskie wykonanie ze względu na brak refundacji wynagrodzenia koordynatora, brak osób na szczepienia	50 000,00	50 000,00	280,00	0,56
	§ 2710- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		18 400,00	18 400,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	183 973,00	937 155,25	868 404,67	92,66
	Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 640,00	9 442,00	7 120,00	75,41
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych na	8 640,00	9 442,00	7 120,00	75,41

opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe.				
Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	81 000,00	63 000,00	77,78
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na zasiłki okresowe.	49 000,00	81 000,00	63 000,00	77,78
Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe	0,00	200,00	104,32	52,16
§ 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 Dotacja na wypłaty dodatków energetycznych.	0,00	200,00	104,32	52,16
Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	79 778,00	104 909,00	79 100,00	75,40
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (79 778,00	104 909,00	79 100,00	75,40

związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na wypłaty zasiłków stałych.				
Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	46 555,00	64 000,00	53 329,10	83,33
§ 0970- wpływy z różnych dochodów		0,00	72,60	0,00
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania.	0,00	3 045,00	3 045,00	100,00
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na działalność GOPS.	46 555,00	60 955,00	50 211,50	82,37
Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania	0,00	40 000,00	30 000,00	75,00
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z budżetu na dofinansowanie programu w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	40 000,00	30 000,00	75,00

	Rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	0,00	594 104,25	592 251,25	99,69
	§ 0410- wpływy z opłaty skarbowej			17,00	0,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		565 144,25	565 144,25	100,00
	§ 2030 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26 730,00	26 730,00	100,00
	§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 230,00	360,00	16,14
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	0,00	2 040 284,75	2 519 250,00	123,48
	Rozdz. 85395 – pozostała działalność	0,00	2 040 284,75	2 519 250,00	123,48

	§ 0970- wpływy z różnych dochodów		59 468,00	48 300,00	81,22
	§ 2057- środki na realizację projektu pn. "Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie"		196 816,75	0,00	0,00
	§ 2180-		1 784 000,00	2 470 950,00	138,51
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	76 500,00	52 875,00	69,12
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	0,00	76 500,00	52 875,00	69,12
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja przekazana na stypendia i zasiłki szkolne	0,00	76 500,00	52 875,00	69,12
855	RODZINA	4 724 216,00	5 724 804,70	5 189 423,04	90,65
	Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze	1 989 516,00	2 551 604,70	2 540 548,38	99,57
	§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek W całości odprowadzana do budżetu państwa. Odsetki dotyczą zwrotu nadmiernie pobranych świadczeń z dotacji.	5 000,00	5 000,00	1076,70	21,53

§ 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 wychowaniu dzieci Dotacja na zadania zlecone na wypłatę świadczeń pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	1 974 516,00	2 536 604,70	2 536 604,70	100,00
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji, które w całości przekazywane są do budżetu państwa.	10 000,00	10 000,00	2 866,98	28,67
Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694 256,00	3 115 000,00	2 592 534,11	83,23
§ 0640- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek W całości odprowadzana do budżetu	5 000,00	5 000,00	2121,43	42,43

państwa. Odsetki dotyczą zwrotu nadmiernie pobranych świadczeń z dotacji.				
§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	2 649 256,00	3 070 000,00	2 563 000,00	83,49
§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Należności gminy z tytułu ściągniętych zobowiązań z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego należne gminie wynoszą 797 153,64 zł; z tego wpływ 17 762,86 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 779 390,78 zł. Na niskie wykonanie dochodów ma wpływ zmiana przepisów o zaliczaniu wyegzekwowanych wpłat w pierwszej kolejności na odsetki, które w całości	30 000,00	30 000,00	17 762,86	59,21

przekazywane są do budżetu państwa.				
§ 0940 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	9 649,82	96,50
Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,55	100,55
§ 0690 – wpływy z różnych opłat			0,55	0,00
§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na obsługę zadania Karta Dużej Rodziny.	0,00	100,00	100,00	100,00

	Rozdz. 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 444,00	58 100,00	56 240,00	96,80
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 444,00	58 100,00	56 240,00	96,80
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 225 342,00	1 326 523,76	839 887,56	63,31
	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	1 092 842,00	1 092 842,00	782 401,49	71,59

<p>§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</p> <p>łącznie należności na 2022 rok wynoszą 1 227 793,03 zł; wpłaty 774 182,20 zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 453 610,83 zł; w tym zaległości 141 466,63 zł. Nadpłaty 0,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień 24 373,00 zł. Skutki wydanych decyzji: umorzenia w kwocie 916,00 zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności w kwocie 0,00 zł.</p>	1 084 342,00	1 084 342,00	774 182,20	71,40
<p>§ 0640- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</p> <p>Koszty egzekucyjne dotyczą realizowanych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.</p>	6 000,00	6 000,00	5 896,00	98,27
<p>§ 0910 - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</p> <p>Należności z tytułu odsetek od opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszą 14 947,29 zł; wpłaty 2 323,29 zł,</p>	2 500,00	2 500,00	2 323,29	92,93

należności pozostałe do zapłaty 12 624,00 zł.				
Rozdz. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	56 011,76	16 643,16	29,71
§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych		56 011,76	16 643,16	29,71
Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	2 744,91	34,31
§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.	8 000,00	8 000,00	2 744,91	34,31
Rozdz. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 500,00	117 500,00	17 428,00	14,83
§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	117 500,00	117 500,00	17 428,00	14,83

	Rozdz. 90095 - pozostała działalność	7 000,00	52 170,00	20 670,00	39,62
	§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	7 000,00	6 500,00	0,00	0,00
	§ 2710- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 670,00	5 670,00	100,00
	§ 6300-		15 000,00	15 000,00	100,00
	§ 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		25 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	499 465,00	527 321,00	155 556,25	29,50
	Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 465,00	499 465,00	127 700,25	25,57

	§ 6258- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Planowana dotacja na inwestycję w miejscowości Grodna	499 465,00	499 465,00	127 700,25	25,57
	Rozdz. 92195 - pozostała działalność	0,00	27 856,00	27 856,00	100,00
	§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0,00	27 856,00	27 856,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	30 000,00	106 990,00	45 834,54	42,84
	Rozdz. 92601 - obiekty sportowe	30 000,00	106 990,00	45 834,54	42,84
	§ 0750- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze należności z tytułu najmu i dzierżawy wynoszą 19 470,54 zł, wpłaty wynoszą 18 755,54 zł,	30 000,00	30 000,00	18 755,54	62,52

należności pozostałe do zapłaty wnoszą 715,00 zł (wpływy pomniejszone o podatek VAT)				
§ 0950- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 000,00	2 079,00	103,95
§ 2710- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		49 990,00	0,00	0,00
§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		25 000,00	25 000,00	100,00
RAZEM DOCHODY		29 006 227,04	32 789 876,64	25 256 218,49
				77,02

Analiza wykonania prognozowanych dochodów budżetu za III kwartały 2022 rok wskazuje, że ogólna realizacja przebiegała prawidłowo.

Przekazane dotacje przez dysponentów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jak omówiono w powyżej tabeli na:

- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa i obsługę tego zadania przez gminę,
- zadania w zakresie administracji rządowej na sprawy obywatelskie i pozostałe zadania,

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
- wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania,
- opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotna,
- świadczenia wychowawcze,
- zadanie w zakresie Karty Dużej Rodziny,
- prowadzenie rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów
- na dodatki energetyczne i wynagrodzenie za sprawowanie opieki
- na świadczenia rodzinne.

W zakresie zadań zleconych w okresie sprawozdawczym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa,

a przekazywane przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze gminie na realizację zadań bieżących ujęte w **§ 2010 i § 2060** na plan 6 699 522,34 zł, otrzymano w kwocie 6 155 036,19 zł, co stanowi 91,87% w stosunku do planu.

Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości 6 127 293,11 zł, na zaplanowane wydatki w kwocie 6 699 522,34 zł, co stanowi 91,46 % w stosunku do planu.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w **§ 2030**, na plan 697 906,00 zł, otrzymano w wysokości 552 810,50 zł, co stanowi 79,21 % w stosunku do planu.

Wpływ subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważące wyniósł 75,00 % i wyżej.

Realizacja wpływów z prognozowanych podatków jest dobra. Windykacja należności z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań w zakresie podatków przebiega prawidłowo. W zakresie podatku z karty podatkowej - jest nietypowa forma opodatkowania jaką jest karta podatkowa. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowany został wykonany w kwocie 9 194,37 zł, tj. w 23,04% (w I półroczu 2022r. była to kwota ze znakiem ujemnym) . Powyżej 75% wykonane zostały wpływy z najmu, dotacja na akcyzę, dotacja na „Cyfrową Gminę”, „Pod biało- czerwona”, na rejestr wyborców, z Powiatu Kolskiego dla jednostek OSP, karta podatkowa, opłaty z tytułu

użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z różnych dochodów, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego oraz podatek od środków transportowych, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Prognozowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane zostały w 75,00%, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, część oświatowa powyżej 75%. Wykonanie za okres sprawozdawczy jest w podatku realizowanym przez urzędy skarbowe w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych w 64,98%, wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu w 124,03%, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego) w 62,02%, część oświatowa subwencji ogólnej w 84,00%, odszkodowanie.

Najniżej zostały zrealizowane odsetki od dochodów przekazywane w całości do budżetu państwa z tytułu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki z tego tytułu. Niskie wykonanie obrazuje prawidłowe wykorzystanie dotacji bez konieczności jej zwrotu. W zakresie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej podstawy programowej zrealizowano dochody. Nie zrealizowano planowanych wpływ dochodów ze sprzedaży drewna z lasu gminnego.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stosunku do planu zrealizowano dochody powyżej 124,03%.

Dochody z tytułu opłat w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 774 182,20 zł, w stosunku do planu tj. 1 084 342,00 zł zostały zrealizowane w 71,40 %.

Szczegółową realizację dochodów omówiono przy poszczególnych rodzajach dochodów i podatków przedstawionych w powyższej tabeli Nr 1.

WYDATKI BUDŻETU GMINY po zmianach na plan **39 099 869,86 zł** zostały zrealizowane w wysokości **26 287 999,08 zł**, co stanowi **67,23 %**, z tego :

- wydatki bieżące plan 29 414 053,75 zł wykonanie 22 606 967,00 zł, co stanowi 76,86 %
- wydatki majątkowe plan 9 685 816,11 zł wykonanie 3 681 032,08 zł, co stanowi 38,00 %

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli Nr 2:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan wydatków wg uchwały Nr XXXVIII.244.2021 z dnia 15.12.2021r.	PLAN wydatków po zmianach na 30.09.2022r.	WYKONANIE wydatków na 30.09.2022r.	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 966 693,00	3 644 214,91	2 247 842,67	61,68
	Rozdz. O1008 - melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych zaplanowano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Rozdz. O1030 - izby rolnicze	10 393,00	10 393,00	5 685,46	54,70
	§ 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 393,00	10 393,00	5 685,46	54,70
	Rozdz. O1043 - infrastruktura wodociągowa wsi	4 905 000,00	3 099 114,00	1 724 353,46	55,64

§ 4430 – różne opłaty i składki opłata za pozostawienie urządzeń w gruncie kolejowym - 4 899,14 zł;	5 000,00	5 000,00	4 899,14	97,98
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	140 000,00	4 920,00	3,51
§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne związane z inwestycją budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie- 1 048 758,58 zł, nadzór inwest.- 26 218,74 zł	1 500 000,00	1 547 941,92	1 074 977,32	69,45
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne związane z inwestycją budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie-nadzór inwest., budowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Grzegorzewie 25 000,00 zł	1 900 000,00	1 406 172,08	639 557,00	45,48
Rozdz. O1044 - infrastruktura sanitacyjna wsi	9 500,00	180 916,00	165 811,84	91,65

§ 4260 – zakup energii Za energię przy oczyszczalni ścieków przy SP w Borysławicach	1 500,00	1 500,00	128,37	8,56
§ 4270 – zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5 000,00	1 916,00	0,00	0,00
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Analiza próbek ściekowych z oczyszczalni w Borysławicach.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ZSP w Grzegorzewie- uzgodnienia, dokumentacja		175 500,00	165 683,47	94,41
Rozdz. O1095 - pozostała działalność	1 800,00	313 791,91	311 991,91	99,43
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie zlecone		4 724,40	4 724,40	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone		812,12	812,12	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 580,97 zł		580,97	580,97	100,00

	Zadanie zlecone				
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Nie zachodziła konieczność wykonania analiz i ekspertyz Z zadań własnych	1 800,00	1800,00	0,00	0,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Zadanie zlecone		305 874,42	305 874,42	100,00
020	LEŚNICTWO	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1000,00	0,00	0,00
	Rozdz.02095- pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup zwierzyny łownej	1 000,00	1000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 466 298,00	2 242 819,26	769 358,50	34,30
	Rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy	389 694,06	389 694,06	237 280,07	60,89
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do transportu	389 694,06	389 694,06	237 280,07	60,89

publicznego prowadzonego w obrębie granic gminy.				
Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe	337 000,00	405 000,00	169 522,85	41,86
§ 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	202 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	135 000,00	405 000,00	169 522,85	41,86
Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne	2 739 603,94	1 418 125,20	362 555,58	25,57
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Kostka, obrzeża ul. Słoneczna, Plac 1000- lecia - 6 141,37 zł	20 000,00	9 400,00	6 141,37	65,33
§ 4270 – zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych Odśnieżanie dróg ; transport, wysyłka, wydan.warunków	50 603,94	140 603,94	130 212,30	92,61

	techn. bud.dróg ul. Źródłana, Kolejowa, Lipowa, Kasztanowa				
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym; wieczyste użytkowanie działki,	1500,00	1600,00	1508,96	94,31
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przebudowa dróg ul. Kolejowa w Grzegorzewie, przebudowa dróg: w Ladorudzku, w Tarnówce, w Borysławicach Kościelnych	2 647 500,00	1 266 521,26	224 692,95	17,74
	Rozdz. 60017 - drogi wewnętrzne	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72 500,00	207 500,00	27 285,30	13,15
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 500,00	207 500,00	27 285,30	13,15

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - Ośrodek Zdrowia Zakup ekogroszku ; art.. gosp., - Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 Zakup ekogroszku - Budynek przy ul. Warszawskiej Zakup ekogroszku	30 000,00	40 000,00	12 500,86	31,25
§ 4260 – zakup energii Ośrodek Zdrowia: energia ; woda i ścieki. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6: energia ; woda i ścieki Budynek przy ul. Warszawskiej: energia ; woda i ścieki- pozostałe: woda	18 000,00	18 000,00	8 976,41	49,87
§ 4270 – zakup usług remontowych	1 000,00	1000,00	400,98	40,10
§ 4300 – zakup usług pozostałych Ośrodek Zdrowia Usługi kominiarskie ; przegląd budowlany, Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 usługi kominiarskie; przegląd budowlany Budynek przy ul. Warszawskiej Wydatki związane z komunalizacją i inne w tym:	20 000,00	10 000,00	4 019,32	40,19

mapy, ustalenie granic działki w Borysławicach Kościelnych				
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Nie zachodziła konieczność wykonania analiz i ekspertyz	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4430 – różne opłaty i składki Ośrodek Zdrowia odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 Odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska - Budynek przy ul. Warszawskiej Odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska -	1 500,00	1 500,00	1 387,73	92,52
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00

	§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	104 630,00	104 630,00	77 924,31	74,48
	Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	102 630,00	102 630,00	76 301,31	74,35
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenie za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego i studium	100 000,00	100 000,00	74 260,00	74,26
	§ 4300 – zakup usług pozostałych za ogłoszenie w prasie o zmianie MPZP- 2 041,31 zł	2 630,00	2 630,00	2 041,31	77,62
	Rozdz. 71095 - pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 623,00	81,15
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia art. dot. utrzymania miejsc pamięci	2 000,00	2 000,00	1 623,00	81,15
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 430 581,65	5 015 529,94	3 788 900,75	75,54
	Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie	52 656,00	77 132,64	41 680,44	54,04
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Zadania zlecone	44 012,00	46 240,90	34 998,90	75,69

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadania zlecone	7 565,66	7 782,49	5 848,07	75,14
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadania zlecone	1 078,34	1 109,25	833,47	75,14
§ 4300- zakup usług pozostałych - dofinansowanie zadań własnych		22 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75022 - rady gmin	117 800,00	144 000,00	112 078,85	77,83
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady,	97 800,00	126 100,00	99 900,00	79,22
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia prenumerata Poradnika Sołtysa i Radnego- 780,00 zł, pozostałe- 190,00 zł	5 000,00	2 900,00	970,00	33,45
§ 4300 – zakup usług pozostałych szkolenie, realizacja transmisji , aktualizacja oprogramowania, pozostałe	15 000,00	15 000,00	11 208,85	74,73
Rozdz. 75023 - urzędy gmin	3 649 277,65	4 000 825,65	3 098 804,40	77,45
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: odzież ochronna; dopłata do okularów	12 000,00	12 000,00	7 177,89	59,82

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wyższe wykorzystanie jest spowodowane wypłatami nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów	2 443 222,00	2 443 222,00	2 072 596,09	84,83
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 666,00	168 546,00	168 546,00	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	438 325,00	438 325,00	370 067,49	84,43
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	62 474,00	62 474,00	32 509,84	52,04
§ 4140 - wpłaty na PFRON wyższe wykonanie spowodowane jest zmniejszeniem zatrudnieniem osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.	7 200,00	7 200,00	2 783,00	38,65
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia.	20 000,00	20 000,00	6 110,01	30,55
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. chemiczne i środki do utrzymania czystości ; prenumerata prasy; druki; ekogroszek ; art. biurowe; woda i kubki do dystrybutora - uzupełnienie wyposażenia ; tonery - ; art. gospodarcze ; części do kserokopiarki, drukarek i inne	80 000,00	80 000,00	70 398,82	88,00

§ 4260 – zakup energii Woda i ścieki ; energia ; gaz	25 000,00	25 000,00	14 093,77	56,38
§ 4270 – zakup usług remontowych serwis ksero, serwis monitoringu, naprawa instalacji oświetl., remont gaśnicy	5 000,00	5 000,00	3 795,78	75,92
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badanie lekarskie pracowników	6 000,00	3 000,00	390,00	13,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe ; usługi kominiarskie ; usługi serwisowe programów; usługi za przejazdy autostradą; dzierżawa dystrybutorów ; usługi pralnicze ; abonament RTV ; wykonanie zadań z zakresu BHP, monitoring, wykonanie mebli, wydruk kalendarzy, teczek okol., dorabianie kluczy, wykonanie teczek okol., kalendarzy, oprawa ksiąg USC, obsługa przetargu, pozostałe,	75 000,00	103 120,00	94 623,51	91,76
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za telefony, Internet, usługi serwisowe sms.	25 000,00	19 000,00	12 351,67	65,01

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii nie zachodziła potrzeba wykonania	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Podróże służbowe pracowników i ryczałt	15 000,00	16 000,00	14 670,69	91,69
§ 4430 – różne opłaty i składki opłata za przechowywanie depozytu; opłaty komornicze korzystanie ze środowiska , opłaty skarbowe i inne	8 000,00	8 000,00	6 650,26	83,13
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	61 374,65	61 374,65	61 374,65	100,00
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 000,00	1 048,00	624,00	59,54
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Opłaty sądowe, wpis do hipoteki sądowe,	1 000,00	6 000,00	4 797,46	79,96

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	10 816,29	83,20
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie dokonano wydatków	156,00	156,00	0,00	0,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja urzędu- 83 044,18 zł	0,00	349500,00	83 044,18	23,76
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 800,00	158800,00	61 383,00	38,65
Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	10 241,00	85,34
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych wykonanie gazetki i inne - 7 011,00 zł, usługa promocyjna- 1 230,00 zł	10 000,00	10 000,00	8 241,00	82,41
Rozdz. 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	448 108,00	448 108,00	412 609,79	92,08
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia BHP	1 000,00	1 000,00	588,14	58,81
§ 4010 - wynagrodzenia	303 953,00	303 953,00	294 782,49	96,98

osobowe pracowników					
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 850,00	22 517,00	22 516,96	100,00	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	57 068,00	57 068,00	54 585,62	95,65	
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	7 798,00	6 631,00	4 327,88	65,27	
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 500,00	4 000,00	88,89	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe, tonery - 807,68 zł; publikacje - 0,00 zł, środki czystości - 179,48 zł, wyposażenie - 204,00 zł, mat.do bieżących napraw-3 950,50 zł	11 000,00	10 800,00	5 141,66	47,61	
§ 4260 - zakup energii Energia	2 750,00	2 750,00	1 425,79	51,85	
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 993,90	99,70	
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	80,00	26,67	
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje bankowe - 4 680,00 zł; usługi w zakresie BHP - 1 350,00 zł; znaczki, opłaty pocztowe - 111,60 zł, usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO - 2 214,00 zł; koszty	21 662,00	21 662,00	11 178,87	51,61	

transportu- 26,00 zł, przedłużenie licencji- 365,06 zł, inne (dostęp do portalu oświatowego, wykon.pieczątek, wzmocnienie regałów, czyszczenie drukarek)- 2 432,21 zł				
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	3 720,00	2 771,64	74,51
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	123,70	17,67
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu	500,00	500,00	308,43	61,69
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	7 207,00	7 407,00	7 406,20	99,99
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 100,00	0,00	0,00
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00	1 378,51	91,90
Rozdz. 75095 - pozostała działalność	150 740,00	333 463,65	113 486,27	34,03
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów.	31 440,00	41 440,00	30 375,00	73,30
§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne Za	52 200,00	42 200,00	19 830,00	46,99

inkaso - wypłaty sołtysom				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatki związane z organizacją uroczystości USC i inne	5 900,00	5 900,00	4 407,14	74,70
§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za prowadzenie rachunków; usługi związane z organizacją uroczystości gminnych, pozostałe usługi-	15 000,00	25 000,00	19 175,11	76,70
§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS ; Związek Gmin Wiejskich RP ; Stowarzyszenie „Solna Dolina” , ubezpieczenie mienia; skł.czł Gminna Spółka Wodna, wpis do hipoteki	45 000,00	45 000,00	39 699,02	88,22
§ 4530 – podatek od towarów i usług nie dokonano wydatków	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nie dokonano wydatków	0,00	169 950,00	0,00	0,00
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych nie dokonano	0,00	2 773,65	0,00	0,00

	wydatków				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 126,00	1 126,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 126,00	1 126,00	0,00	0,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone nie dokonano wydatków	161,78	161,78	0,00	0,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadania zlecone nie dokonano wydatków	23,07	23,07	0,00	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Aktualizacja rejestru wyborców Zadanie zlecone nie dokonano wydatków	941,15	941,15	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	181 000,00	299 102,21	199 965,98	66,86
	Rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	§ 2300 - wpłaty jednostek na fundusz celowy nie dokonano wydatków	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75412 - ochotnicze	114 000,00	230 502,21	181 493,26	78,74

straże pożarne					
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych akcje i szkolenia: OSP Grzegorzew, OSP Barłogi, Udział w akcjach ppoż. i szkoleniach	20 000,00	48 880,00	36 814,58	75,32	
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia z kierowcami.	22 000,00	32 380,00	25 410,00	78,47	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, płyny, oleje ; inne, cement, piasek, prenumerata, opony, akumulatory, zestaw, plandeki i inne	40 000,00	58 120,00	45 632,61	78,51	
§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów ; energia elektryczna	14 000,00	14 000,00	8 627,37	61,62	
§ 4270 – zakup usług remontowych naprawa samochodu, naprawa gaśnic, naprawa silnika agregatu	1 000,00	3 000,00	2 279,50	75,98	
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Okresowe badania członków OSP biorących udział w akcjach	2 000,00	2 200,00	2 100,00	95,45	

§ 4300 – zakup usług pozostałych koszty transportu, przegląd techniczny samochodów, urządzeń hydraulicznych; wykonanie mocowania sprzętu hydraulicznego, koszulki z nadrukiem i inne, organizacja wycieczki, pozostałe	6 000,00	26 002,21	21 166,04	81,40
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów; ubezpieczenie budynku i mienia; pozostałe	7 000,00	12 420,00	11 306,00	91,03
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie kostki 28 157,16 zł	0,00	33 500,00	28 157,16	84,05
Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe	62 000,00	64 100,00	18 472,72	28,82
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plandeki, deski, narzędzia, radiotelefon, zakupy związane z udzieleniem pomocy uchodźcom	2 000,00	24 100,00	17 943,82	74,46
§ 4300 – zakup usług pozostałych	0,00	16 200,00	528,90	3,26
§ 4810 - rezerwy rezerwy nie rozdysponowano rezerwy	60 000,00	23 800,00	0,00	0,00
Rozdz. 75495 - pozostała	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00

	działalność				
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	300 000,00	179 867,79	59,96
	Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	300 000,00	179 867,79	59,96
	§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Odsetki od kredytów w LBS Odsetki od obligacji Dom Maklerski	250 000,00	300 000,00	179 867,79	59,96
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 000,00	13 100,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	13 100,00	0,00	0,00
	§ 4810 - rezerwy, nie rozdysponowano rezerwy	40 000,00	13 100,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 136 818,90	12 040 325,43	8 554 085,87	71,05
	Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	7 500 128,90	7 697 340,86	5 513 050,27	71,62
	§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	533 557,00	335 836,00	335 835,03	100,00

systemu oświaty					
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 422,00	249 422,00	180 506,04	72,37	
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	758 003,00	882 878,00	560 061,29	63,44	
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 150,00	52 593,00	52 591,04	100,00	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	855 339,00	852 339,00	621 395,36	72,90	
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	122 212,00	113 862,00	71 836,10	63,09	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	231 572,90	261 572,90	202 909,65	77,57	
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	1 063,95	26,60	
§ 4260 - zakup energii	39 700,00	59 700,00	45 961,75	76,99	
§ 4270 - zakup usług remontowych	33 260,00	81 760,00	52 906,10	64,71	
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 100,00	1 840,00	25,92	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	107 079,00	98 079,00	58 118,27	59,26	
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	3 300,00	2 192,64	66,44	
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	

§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	363,57	24,24
§ 4430 - różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	4 353,42	44,42
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 330,00	218 330,00	218 328,19	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 272,00	7 272,00	5 380,00	73,98
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 120,00	3 781,00	53,10
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 237 786,00	3 075 587,96	2 738 770,16	89,05
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	318 266,00	276 089,00	276 086,91	100,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 240,00	1 032 460,00	14 329,80	1,39
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 440,00	64 440,00	64 440,00	100,00
Szkoła Podstawowa Barłogi	1 491 771,00	1 560 790,00	1 324 470,62	84,86

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli – 41 882,80 zł; świadczenia BHP-0,00 zł, dodatek na start- 1 000,00 zł	58 299,00	58 299,00	42 882,80	73,56
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników)	167 460,00	164 460,00	118 497,66	72,05
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 815,00	10 642,00	10 641,16	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	200 486,00	197 486,00	155 693,58	78,84
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	28 725,00	25 725,00	15 901,10	61,81
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia olej opałowy (15 000 l) – 59 849,96 zł; druki szkolne - 105,04 zł, materiały biurowe, tusze, tonery- 105,52 zł, paliwo do kosiarek - 40,00 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw - 2 323,68 zł, środki czystości- 0,00 zł, wyposażenie - 0,00 zł, pozostałe zakupy- 108,54 zł	72 400,00	72 400,00	62 532,74	86,37
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 8 257,26 zł; woda	11 000,00	11 000,00	9 010,69	81,92

	- 753,43 zł.				
	§ 4270 - zakup usług remontowych naprawa kosiarki- 262,00 zł, regeneracja gaśnic- 61,50 zł, naprawa dachów- 51 500,00 zł	7 500,00	56 000,00	51 823,50	92,54
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	1 100,00	1 100,00	700,00	63,64
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 3 395,52 zł; opłaty pocztowe/RTV- 264,40 zł; monitoring - 1 217,70 zł; usługi w zakresie BHP i p.poż.- 2 250,00 zł; przeglądy budynku (budowlany, kominiarski) - 1 550,00 zł, usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO - 2 214,00 zł, opłata za udział w programie "Szkolny Klub Sportowy" - 400,00 zł, koszty transportu- 6 408,00 zł, opłaty licencyjne programów- 1 435,00 zł, pozostałe (dostęp do portalu oświatowego, wykon.pieczątka)- 468,21 zł,	33 297,00	33 297,00	19 718,03	59,22

wsparcie techniczne obsługi dziennika elektronicznego-615,00 zł					
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 038,15	69,21	
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	0,00	
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	192,23	38,45	
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu	3 500,00	3 500,00	1 894,28	54,12	
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	52 395,00	52 395,00	52 394,05	100,00	
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 200,00	1 200,00	828,00	69,00	

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 594,00	770 545,00	682 301,86	88,55
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 100,00	74 041,00	74 040,21	100,00
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
§ 4710-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	800,00	380,58	47,57
Szkoła Podstawowa Bylice- Kolonia	2 027 165,90	2 360 560,86	1 166 451,39	49,41
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli- 45 801,99 zł, świadczenia BHP- 0,00 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli- 500,00 zł	62 485,00	62 485,00	46 301,99	74,10
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (wypłacono nagrody jubileuszowe)	121 026,00	121 026,00	87 083,13	71,95
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 140,00	8 830,00	8 829,35	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	205 817,00	205 817,00	143 232,32	69,59

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	29 488,00	27 138,00	16 152,47	59,52
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału (ekogroszek t) - 0,00 zł ; środki czystości - 1 973,81 zł; druki szkolne- 678,86 zł, , materiały biurowe, tonery - 169,00 zł, wyposażenie (gaśnice proszkowe) - 489,01 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw - 827,29 zł; paliwo do kosiarki- 358,54 zł, pozostałe- 84,00 zł	49 572,90	49 572,90	4 580,51	9,24
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia - 12 481,91 zł; woda - 573,00 zł.	9800,00	19800,00	13054,91	65,93
§ 4270 - zakup usług remontowych serwis i konserwacja kosiarki	6 550,00	6 550,00	553,00	8,44
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	880,00	88,00

	§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV – 272,60 zł; monitoring - 442,80 zł; usługi BHP i szkoleń p.poż. - 2 160,00 zł; przeglądy budynku (budowlany, kominiarski) - 1 100,00 zł; usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO - 2 214,00 zł, opłata za udział w programie Szkolny Klub Sportowy" - 800,00 zł, pozostałe (dostęp do portalu oświatowego, koszty transportu)- 413,20 zł, bilety wstępu na basen- 1 722,00 zł, dowóz na basen i zawody- 2 350,00 zł, realizacja innowacji pedagogicznych- 200,00 zł, wsparcie techniczne dziennika elektronicznego 525,00 zł	23104,00	23104,00	13932,84	60,30
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	610,28	67,81
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	111,16	22,23

Wyjazdy dyrektora i nauczyciela z uczniem na konkurs					
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 694,10 zł;	2 900,00	2 900,00	778,26	26,84	
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	52 747,00	52 747,00	52 746,87	100,00	
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 200,00	1 200,00	828,00	69,00	
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 882,00	805 173,96	678 190,70	84,23	
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 914,00	71 637,00	71 636,16	100,00	
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	
§ 4710-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 320,00	2 619,64	60,64	
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 240,00	882 460,00	12 329,80	1,40	
Zespół Szkolno-Przedszkolny - SP Grzegorzew	3 447 635,00	3 420 054,00	2 666 348,23	77,96	

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli – 88 989,15 zł; świadczenia BHP – 332,10 zł, dodatki na start- 2 000,00 zł	128 638,00	128 638,00	91 321,25	70,99
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (wypłacono odprawę emerytalną, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)	469 517,00	469 517,00	354 535,50	75,51
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 195,00	33 121,00	33 120,53	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	449 036,00	449 036,00	322 469,46	71,81
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	63 999,00	60 999,00	39 782,53	65,22
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (Pellet 66,958 t)- 107 998,56 zł; środki czystości – 2 535,15 zł; druki szkolne- 484,78 zł, materiały biurowe i tusze, tonery - 1 845,52 zł; markery do tablic- 309,21 zł, paliwo do kosiarki - 114,14 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw - 1 878,00 zł; wyposażenie (karta pamięci)- 238,00 zł, programy i licencje- 0,00 zł,	109 600,00	119 500,00	115 796,40	96,90

	pozostałe zakupy- 293,04 zł				
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 063,95	53,20
	§ 4260 - zakup energii Energia – 22 771,73 zł; woda - 1 124,42 zł.	18 900,00	28 900,00	23 896,15	82,69
	§ 4270 - zakup usług remontowych konserwacja ksero- 424,60 zł, regeneracja gaśnic- 105,00 zł	19 210,00	19 210,00	529,60	2,76
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	5 000,00	5 000,00	260,00	5,20
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Ścieki - 1 972,79 zł, Opłaty pocztowe/RTV- 287,60 zł; monitoring - 541,20 zł; usługi w zakresie BHP i p.poż. - 4 500,00 zł; usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO - 3 321,00 zł; przeglądy (budowlany, kotła HDG,	47678,00	41678,00	24467,40	58,71

<p>kominiarski, legalizacja zbiornika gaśnicy) -8 209,50 zł, usługi kominiarskie- 848,70 zł, koszty transportu-216,80 zł, dostęp do portalu oświatowego i inne - 402,21 zł, opłata za udział w programie "Szkolny Klub Sportowy" - 800,00 zł, opłaty za licencje programów- 3 070,00 zł, usługi kominiarskie- 996,30 zł, dowóz uczniów na zawody- 150,00 zł, koszty transportu- 216,80 zł</p>				
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	544,21	60,47
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii nie dokonano wydatków	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	60,18	12,04
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu	3 400,00	3 400,00	1 680,88	49,44
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	113 188,00	113 188,00	113 187,27	100,00

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	4 872,00	4 872,00	3 724,00	76,44
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4710-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	780,78	39,04
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 632 310,00	1 627 744,00	1 378 277,60	84,67
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 252,00	130 411,00	130 410,54	100,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	2 000,00	1,33
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 440,00	28 440,00	28 440,00	100,00
Urząd Gminy - szkoły podstawowe	533 557,00	335 836,00	335 835,03	100,00
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice	533 557,00	335 836,00	335 835,03	100,00

Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	778 377,00	744 328,00	571 014,77	76,72
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t nie dokonano wydatków	2 737,00	0,00	0,00	0,00
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	109 312,00	78 144,00	78 143,78	100,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 058,00	23 058,00	18 637,76	80,83
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań	131 304,00	131 304,00	91 557,65	69,73
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 070,00	8 496,00	8 494,15	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	83 186,00	83 186,00	60 725,91	73,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	11 905,00	11 905,00	6 498,62	54,59
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	691,47	54,59
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 389,45	81,73
§ 4280 - zakup usług	550,00	550,00	160,00	29,09

zdrowotnych				
§ 4300 - zakup usług pozostałych	450,00	450,00	174,81	38,85
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego gm. Olszówka- 11 550,00 zł, UM w Kole- 9 732,80 zł	46 532,00	46 532,00	26 287,80	56,49
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 136,00	26 136,00	26 134,89	100,00
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 631,00	301 631,00	226 084,21	74,95
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 606,00	26 036,00	26 034,27	99,99
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Barłogi	265 921,00	265 697,00	202 889,72	76,36
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	10 511,00	10 511,00	7 721,92	73,47
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 21700,00 zł	45 297,00	45 297,00	32 508,00	71,77
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 328,00	3 327,06	99,97
§ 4110 - składki na	36419,00	36419,00	27 347,16	75,09

ubezpieczenia społeczne				
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	5 218,00	5 218,00	3 452,57	66,17
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia środki czystości, farba	700,00	700,00	657,07	93,87
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	1000,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	200,00	200,00	80,00	40,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	9 009,00	9 009,00	9 008,06	99,99
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 417,00	142 417,00	107 190,79	75,27
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 650,00	11 598,00	11 597,09	99,99
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Bylice- Kolonia	206 554,00	205 494,00	143 809,17	69,98
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	8 251,00	8 251,00	7 237,31	87,71
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 15 870,00 zł	38 001,00	38 001,00	26 926,34	70,86

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 861,00	1 860,70	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	27957,00	27957,00	18796,29	67,23
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 006,00	4 006,00	1 524,66	38,06
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia środki czystości.	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	1000,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	100,00	100,00	80,00	80,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	8 597,00	8 597,00	8596,91	100,00
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 656,00	106 656,00	70 122,60	65,75
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 486,00	8 665,00	8 664,36	99,99
Urząd Gminy - oddział przedszkolny	158 581,00	124 676,00	104 431,58	83,76
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	2 737,00	0,00	0,00	0,00
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 312,00	78 144,00	78 143,78	100,00

Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice				
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Gminy Olszówka - 9 475,68 zł, Gmina Miejska Koło - 11 498,28 zł,	46 532,00	46 532,00	26 287,80	56,49
Zespół Szkolno-Przedszkolny - oddział przedszkolny	147 321,00	148 461,00	119 884,30	80,75
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli- 3 678,53 zł, świadczenia BHP- 0,00 zł	4 296,00	4 296,00	3 678,53	85,63
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym dotacja na dofinansowanie zadań (zastępstwo za nieobecnego nauczyciela)	48 006,00	48 006,00	32 123,31	66,92
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 307,00	3 306,39	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	18810,00	18810,00	14582,46	77,53
§ 4120 - składki na Fundusz	2 681,00	2 681,00	1 521,39	56,75

Pracy				
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia materiały	1100,00	1100,00	34,40	3,13
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	1000,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia elektryczna i woda.	1700,00	1700,00	1389,45	81,73
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	250,00	250,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Ścieki	450,00	450,00	174,81	38,85
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	8 530,00	8 530,00	8 529,92	100,00
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 558,00	52 558,00	48 770,82	92,79
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 470,00	5 773,00	5 772,82	100,00
Rozdz. 80104 - przedszkola	803 045,00	807 532,00	594 509,09	73,62
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	37 341,00	40 078,00	33 760,44	84,24
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	182 065,00	182 065,00	131 537,30	72,25

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie- 14 701,81 zł, świadczenia BHP- 36,90 zł	15 254,00	15 254,00	14 738,71	96,62
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań	90 595,00	90 595,00	65 233,79	72,01
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00	6 388,00	6 387,92	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	61 036,00	61 036,00	49 300,85	80,77
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	8 699,00	8 699,00	4 833,41	55,56
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	23 300,00	11 679,56	50,13
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii	6 800,00	6 800,00	6 524,27	95,95
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	80,00	20,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	5 432,00	5 432,00	2 143,65	39,46
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego gm. Koło, UM w Kole	64 537,00	64 537,00	42 506,45	65,86

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	359,90	74,98
§ 4430 - różne opłaty i składki	800,00	800,00	363,07	45,38
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 632,00	15 632,00	15 631,86	100,00
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 640,00	263 640,00	191 412,22	72,60
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 714,00	18 016,00	18 015,69	100,00
Urząd Gminy - Przedszkola	283 943,00	286 680,00	207 804,19	72,49
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do niepublicznych przedszkoli	37 341,00	40 078,00	33 760,44	84,24
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś Uszatek" Borysławice	182 065,00	182 065,00	131 537,30	72,25
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 537,00	64 537,00	42 506,45	65,86

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego				
Zespół Szkolno-Przedszkolny Grzegorzew - Przedszkole Gminne	519 102,00	520 852,00	386 704,90	74,24
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli - 14701,81 zł; świadczenia BHP - 36,90 zł.	15 254,00	15 254,00	14 738,71	96,62
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	90 595,00	90 595,00	65 233,79	72,01
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00	6 388,00	6 387,92	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	61 036,00	61 036,00	49 300,85	80,77
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	8 699,00	8 699,00	4 833,41	55,56
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (ekogroszek 3,356 t) - 8 150,79 zł; środki czystości - 2 965,75 zł; paliwo do kosiarki- 100,01 zł, materiały biurowe - 0,00 zł, druki- 103,21 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw- 74,9034,90 zł, pozostałe zakupy- 0,00 zł, wyposażenie (wkrętarko-	23300,00	23300,00	11679,56	50,13

wiertarka)- 284,90 zł					
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000,00	3000,00	0,00	0,00	
§ 4260 - zakup energii Energia – 5 938,92 zł; woda – 420,35; gaz- 165,00 zł	6800,00	6800,00	6524,27	95,95	
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	80,00	20,00	
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 710,85 zł; opłaty RTV – 264,60 zł; przeglądy budynku (budowlany) - 450,00 zł, odbiór odpadów żywieniowych - 718,20 zł,	5432,00	5432,00	2143,65	39,46	
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	359,90	74,98	
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu	800,00	800,00	363,07	45,38	
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 632,00	15 632,00	15 631,86	100,00	

	Odpis zgodnie z przepisami.				
	§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 640,00	263 640,00	191 412,22	72,60
	§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 714,00	18 016,00	18 015,69	100,00
	Rozdz. 80107 - świetlice szkolne	353 358,00	351 736,00	247 751,41	70,44
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie	11 474,00	11 474,00	8 877,09	77,37
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	49 222,00	49 222,00	34 273,68	69,63
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	7 026,00	7 026,00	4 643,34	66,09
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 576,00	8 576,00	8 575,31	99,99
	§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	205,33	41,07
	§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 655,00	260 655,00	176 895,73	67,87
	§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 905,00	14 283,00	14 280,93	99,99
	Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół	112 283,00	111 883,00	61 588,01	55,05
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	15 261,35	90,84
	Wydatki w jednostce urzędu :				

zakup paliwa – 9 677,73 zł; akcesoria samochodowe - 473,70 zł.				
§ 4270 - zakup usług remontowych naprawa samochodu	4 000,00	4 000,00	120,00	3,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Zakup biletów dla uczniów w ramach zorganizowanego dowozu uczniów - 34 390,80 zł; zwrot za przewozy uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego - 6 396,00 zł; umowa z rodzicami - 8 371,86 zł; Wydatki w jednostce urzędu: wymiana opon, mycie samochodu	87 483,00	87 083,00	43 061,66	49,45
§ 4430 - różne opłaty i składki Wydatki w jednostce urzędu: za korzystanie ze środowiska - 10,00 zł,	4 000,00	4 000,00	3 145,00	78,63
Rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	38 837,00	38 837,00	11 821,92	30,44
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	204,92	13,66
§ 4300 - zakup usług	13 000,00	13 000,00	7 840,00	60,31

pozostałych				
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 337,00	24 337,00	3 777,00	15,52
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne	478 087,00	568 510,00	438 704,41	77,17
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za wyżywienie kucharek	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym wypłata nagrody jubileuszowej	317 214,00	317 214,00	220 025,06	69,36
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 386,00	20 809,00	20 808,38	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	57 656,00	57 656,00	39 503,21	68,52
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	8 229,00	8 229,00	5 633,35	68,46
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		600,00	600,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	59 973,71	57 439,14	95,77
§ 4260 - zakup energii Gaz ; energia elektryczna	20350,00	22350,00	18 896,51	84,55
§ 4270 - zakup usług remontowych	13 000,00	58 926,29	57 172,85	97,02
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych	8524,00	7224,00	5 599,32	77,51
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	13 028,00	13 028,00	13 026,59	99,99
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	0,00	0,00
Rozdz. 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	115 953,00	87 740,19	75,67
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie	3 641,00	3 641,00	2 806,50	77,08
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	42 471,00	42 471,00	30 370,90	71,51
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 662,00	2 661,33	99,97
§ 4110 - składki na	15 873,00	15 873,00	11 819,39	74,46

ubezpieczenia społeczne				
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 274,00	2 274,00	949,33	41,75
§ 4260 - zakup energii	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	5 013,00	5 012,70	99,99
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 664,00	40 664,00	30 765,21	75,66
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 250,00	3 355,00	3 354,83	99,99
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	#DZIEL/0!
Rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	588 729,00	560 243,89	432 555,20	77,21
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 274,00	22 394,00	22 393,44	100,00

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-dodatki wiejskie	27 833,00	27 833,00	21 239,53	76,31
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	75 438,00	72 438,00	54 391,80	75,09
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	10 808,00	9 808,00	7 623,50	77,73
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 554,00	24 554,00	24 553,52	100,00
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 726,00	376 972,89	276 352,43	73,31
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 596,00	25 744,00	25 742,95	100,00
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	258,03	51,61
Rozdz. 80153 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	33 546,64	30 823,02	91,88
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		332,14	0,00	0,00

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		33 214,50	30 823,02	92,80
Rozdz. 80195 - pozostała działalność	367 988,00	1 010 415,04	564 527,58	55,87
§ 3247 - stypendia dla uczniów realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"	26 997,97	107 991,87	16 198,79	15,00
§ 3249 - stypendia dla uczniów realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"	3 002,03	12 008,13	1 801,21	15,00
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"	9 450,00	57 095,98	0,00	0,00
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"	1 050,00	6 347,98	0,00	0,00
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"	24 210,90	74 398,97	41 883,86	56,30
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"	2 691,98	8 272,63	4 657,27	56,30
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"	3 468,71	10 620,72	5 220,32	49,15

jutro"					
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"	385,90	1 181,16	580,47	49,14	
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 200,00	1 200,00	100,00	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00	
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"		1 102,98	0,00	0,00	
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"		122,56	0,00	0,00	
§ 4300 - zakup usług pozostałych opłata za prowadzenie kasy zapomogowo- pożyczkowej- 6 565,24 zł, organizacja wycieczek "Poznaj Polskę"- 115 632,00 zł	7 304,00	122 936,00	122 197,24	99,40	
§ 4307 - zakup usług pozostałych realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"	38 711,74	81 345,95	0,00	0,00	
§ 4309 - zakup usług pozostałych realizacja projektu "Edukacja szansa na	4 305,26	9 046,05	0,00	0,00	

	lepszego jutro"				
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	98 609,00	98 609,00	98 608,35	100,00
	§ 4717 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro" realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"		2 969,78	174,63	5,88
	§ 4719 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		330,22	19,42	5,88
	§ 4797 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"	132 110,52	373 143,47	244 588,99	65,55
	§ 4799 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"	14 689,99	41 491,59	27 197,03	65,55
851	OCHRONA ZDROWIA	109 755,00	136 025,00	42 103,30	30,95
	Rozdz. 85153- zwalczanie narkomanii	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia nie dokonano wydatków	1 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych nie dokonano wydatków	500,00	2 500,00	0,00	0,00

Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 755,00	65 755,00	41 823,30	63,60
§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego nie dokonano wydatków	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia członków komisji	35 280,00	35 280,00	26 460,00	75,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia art. paczki- 3 466,00 zł, kpl. meczowe- 1 000,00 zł, torby, kubki, pendrivy- 2 004,90 zł, pozostałe- 2 350,00 zł	9 725,00	15 442,20	8 820,90	57,12
§ 4300 - zakup usług pozostałych Konsultacja psychologa , szkolenie, wykonanie regału	7 217,20	9 500,00	6 300,00	66,32
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	532,80	532,80	242,40	45,50
Rozdz. 85195 - pozostała działalność	50 000,00	64 270,00	280,00	0,44

	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników nie dokonano wydatków	28 836,54	28 836,54	0,00	0,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne nie dokonano wydatków	4 956,96	4 956,96	0,00	0,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy nie dokonano wydatków	706,50	706,50	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa	5 500,00	5 500,00	280,00	5,09
	§ 4300 - zakup usług pozostałych nie dokonano wydatków	10 000,00	24 270,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 344 278,36	2 204 518,89	1 671 705,61	75,83
	Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej	32 400,00	32 400,00	27 514,61	84,92
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpłatność za pobyt w DPS za 1 osoby. Z zadań własnych	32 400,00	32 400,00	27 514,61	84,92
	Rozdz. 85205 -zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 900,00	71,64	3,77
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia druki z zadań własnych	500,00	500,00	71,64	14,33
	§ 4300 - zakup usług	400,00	400,00	0,00	0,00

	pozostałych				
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85213 - zasiłki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 640,00	9 442,00	7 048,80	74,65
	§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne z dofinansowania zadań własnych 7 048,80 zł; dla 14 osób pobierających zasiłek stały. Z zadań własnych- zł	8 640,00	9 442,00	7 048,80	74,65
	Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	151 000,00	111 466,28	73,82

§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty zasiłków okresowych . Z dofinansowania zadań własnych Zasiłki celowe i inne Z zadań własnych Zasiłki związane ze zdarzeniami losowymi-	109 000,00	151 000,00	111 466,28	73,82
Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 200,00	1 499,68	68,17
§ 3110 - świadczenia społeczne	2 000,00	2 200,00	1 499,68	68,17
Rozdz. 85216 - zasiłki stałe	79 778,00	104 909,00	78 321,95	74,66
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłacono zasiłki - 78 321,95 zł, z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. 0,00 zł - z zadań własnych.	79 778,00	104 909,00	78 321,95	74,66
Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej	643 624,21	643 593,21	495 780,57	77,03
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. mydło; ręczniki; herbata; odzież robocza- 0,00 zł, ekwiwalent za pranie-0,00 zł, art. dezynfekujące, maseczki, rękawiczki- 0,00 zł Z zadań	2 500,00	2 500,00	911,48	36,46

własnych				
§ 3110 - świadczenia społeczne Wynagrodzenie z zadań zleconych za sprawowanie opieki dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, wynagrodzenie kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej- (zadania własne)	46 555,00	6 000,00	4 250,00	70,83
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z dofinansowania zadań własnych i z zadań własnych	393 794,94	412 749,94	308 460,39	74,73
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z dofinansowania zadań własnych i z zadań własnych	29 370,61	29 370,61	29 295,38	99,74
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z dofinansowania zadań własnych i z zadań własnych	74 873,50	74 873,50	58 751,51	78,47
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych i z zadań własnych	9 582,16	9 582,16	4 547,44	47,46

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie usługi informatyczne. Z zadań własnych nie dokonano wydatków	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe, art. gospodarcze, elektryczne, hydrauliczne i inne ; woda, kubki ; art. chem..i śr.czystości; druki, tonery; akumulator, czajnik, pozostałe zakupy Z zadań własnych	4 542,00	8 587,00	6 889,09	80,23
§ 4260 - zakup energii energia, woda zł Z zadań własnych	5 000,00	5 000,00	3 732,51	74,65
§ 4270 - zakup usług remontowych nie dokonano wydatków	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	2 000,00	1 500,00	530,00	35,33

§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe , RTV, usługi informatyczne w zakresie oprogramowania POMOST, dzierżawa dystrybutora, obsługa prawna; usługi BHP, prowizje bankowe, pełnienie funkcji IODO , usł. kominiarskie, licencje oprogramowania- , monitoring, przegląd bud., pozostałe, wykon. pieczętek Z zadań własnych	50 000,00	68 000,00	63 496,38	93,38
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	5 000,00	5 000,00	2 589,79	51,80
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii nie dokonano wydatków	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	8,36	0,42
§ 4430 - różne opłaty i składki nie dokonano wydatków	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań własnych	10 194,00	10 194,00	10 194,00	100,00

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z zadań własnych	312,00	336,00	312,00	92,86
§ 4610- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z zadań własnych	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych.	2 000,00	2 000,00	1 812,24	90,61
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Z zadań własnych, nie dokonano wydatków	500,00	500,00	0,00	0,00
Rozdz. 85228 -usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań własnych- nie dokonano wydatków	180,00	180,00	0,00	0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań własnych- nie dokonano wydatków	25,00	25,00	0,00	0,00

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Z zadań własnych- nie dokonano wydatków	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych- nie dokonano wydatków	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	50 000,00	31 761,60	63,52
§ 3110 - świadczenia społeczne Na pomoc w zakresie dożywiania na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" wydatkowano kwotę 31 761,60 zł, z tego: dofinansowanie zadań własnych z środków własnych .	10 000,00	50 000,00	31 761,60	63,52
Rozdz. 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00
§ 3110 - świadczenia społeczne zadania zlecone- 43 500,00 zł, dla 4 rodzin	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00
Rozdz. 85295 - pozostała działalność	454 731,15	1 163 369,68	874 740,48	75,19

	<p>§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja na zbiórki żywności. Koniński Bank Żywności przekazał w okresie sprawozdawczym na teren gminy dla GOPS oraz rozprowadzana przez GOPS dla Towarzystwa Samorządowego w Grzegorzewie</p>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<p>§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. mydło ; ręczniki ; herbata odzież robocza, ekwiwalent za pranie , Z zadań własnych</p>	2 000,00	2 000,00	136,68	6,83
	<p>§ 3110 - świadczenia społeczne dodatki osłonowe</p>		556 071,36	552 694,76	99,39
	<p>§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników z zadań własnych i z dofinansowania zadań własnych</p>	36 120,00	44 234,78	34 934,06	78,97

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne z zadań własnych i z dofinansowania zadań własnych	2 785,94	2 785,94	2 774,04	99,57
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne z zadań własnych i z dofinansowania zadań własnych	6 933,04	8 261,04	6 607,53	79,98
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy z zadań własnych i z dofinansowania zadań własnych	953,20	970,59	741,39	76,39
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe nie dokonano wydatków	2 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia art. chemiczne, art. biurowe , woda i kubki do dystrybutora, art. związ. realizacją warsztatów , druki, licencja Z zadań własnych i z dofinansowania zadań własnych	5 000,00	13 067,00	9 376,41	71,76
§ 4300 - zakup usług pozostałych dzierżawa dystrybutora, RTV, czyszczenie komina, przeglądy, Z zadań własnych	5 000,00	12 730,00	7 045,64	55,35

	§ 4410- podróże służbowe krajowe nie dokonano wydatków	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	953,00	95,30
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań własnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00
	§ 4520- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	336,00	348,00	336,00	96,55
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych.		798,00	798,00	100,00
	§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie dokonywano wydatków	200,00	200,00	0,00	0,00
	§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja domu seniora- dokumentacja, obsługa przetargu, roboty budowlane- 245 680,00 zł	385 240,00	506 740,00	245 680,00	48,48
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	2 040 284,75	741 056,15	36,32
	Rozdz. 85395 - pozostała	0,00	2 040 284,75	741 056,15	36,32

działalność					
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 081,00	55 820,00	96,11	
§ 3037 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych nie dokonano wydatków zaplanowano środki na realizację projektu pn. "Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie"		67 903,20	0,00	0,00	
§ 3110 - świadczenia społeczne dodatki węglowe		1 784 000,00	684 000,00	38,34	
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników nie dokonano wydatków	0,00	124,71	0,00	0,00	
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników nie dokonano wydatków zaplanowano środki na realizację projektu pn. "Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie"	0,00	51 701,80	0,00	0,00	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne nie dokonano wydatków	0,00	22,23	0,00	0,00	
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne nie dokonano wydatków zaplanowano środki na	0,00	25 197,72	0,00	0,00	

realizację projektu pn. "Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie"					
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy nie dokonano wydatków	0,00	3,06	0,00	0,00	
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy nie dokonano wydatków zaplanowano środki na realizację projektu pn. "Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie"	0,00	534,03	0,00	0,00	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia licencja	0,00	1 237,00	1236,15	99,93	
§ 4307 - zakup usług pozostałych nie dokonano wydatków zaplanowano środki na realizację projektu pn. "Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie"	0,00	50 280,00	0,00	0,00	
§ 4437 - różne opłaty i składki nie dokonano wydatków zaplanowano środki na realizację projektu pn. "Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie"	0,00	1 200,00	0,00	0,00	

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	106 500,00	64 030,80	60,12
	Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	91 500,00	49 630,80	54,24
	§ 3240 – stypendia dla uczniów zasiłki i stypendia szkolne 49 630,80 zł (dofinansowanie i własne środki)	15 000,00	91 500,00	49 630,80	54,24
	Rozdz. 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	14 400,00	96,00
	§ 3240 – stypendia dla uczniów SP Grzegorzew- 6 750,00 zł, SP Barłogi- 4 800,00 zł, SP Bylice- Kolonia- 2 850,00 zł	15 000,00	15 000,00	14 400,00	96,00
855	RODZINA	4 897 972,30	5 910 738,72	5 303 075,36	89,72
	Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze	2 044 922,23	2 574 638,65	2 561 885,24	99,50
	§ 2950 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń. Z zadań własnych	10 000,00	10 000,00	2 866,98	28,67

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło, herbata , ręczniki Z zadań zleconych	500,00	500,00	266,84	53,37
§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane świadczenia wychowawcze	1 966 679,33	2 528 234,33	2 526 775,30	99,94
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych i własnych	44 352,00	20 187,50	20 187,50	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań zleconych i własnych	3 689,85	3 699,85	3 694,95	99,87
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne z zadań zleconych i własnych	8 561,05	4 225,30	4 225,30	100,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych - nie dokonano wydatków	1177,03	0,00	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z zadań własnych nie dokonano wydatków	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje ; usługi pocztowe ; Z zadań własnych	1 000,00	1 128,70	1 128,70	100,00

§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych nie dokonywano wydatków	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Z zadań własnych nie dokonano wydatków	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań własnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00
§ 4580 - pozostałe odsetki Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Z zadań własnych	5 000,00	5 000,00	1 076,70	21,53
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Z zadań własnych	300,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 714 358,00	3 167 952,00	2 603 583,80	82,19

	§ 2950 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń. Z zadań własnych	10 000,00	10 000,00	9 649,82	96,50
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło, herbata, ręczniki Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	473,12	47,31
	§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane: zasiłki rodzinne ; oraz dodatki z tytułów: urodzenia dziecka przebywania na urlopie wychowawczym, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dojazdu do szkół, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego , wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy , świadczenia pielęgnacyjne	2 329 778,32	2 668 800,00	2 261 709,88	84,75

zasilek dla opiekuna; świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego					
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych i z zadań własnych	81 400,00	119 405,97	81 775,21	68,49	
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań własnych	5 403,65	5 403,65	5 403,65	100,00	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z tyt. składek od wynagrodzeń pracowniczych - z zadań zleconych i z zadań własnych od świadczeniobiorców Z zadań zleconych i z zadań własnych	259 032,41	332 341,12	227 039,59	68,32	
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych i z zadań własnych	3 017,68	3 775,32	1 337,91	35,44	
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	

Z zadań własnych nie dokonano wydatków				
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia art..biur., toner , druki, ręczniki Z zadań własnych	3 000,00	4 000,00	2 934,60	73,37
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Z zadań własnych	200,00	200,00	80,00	40,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych prowizje ; usługi pocztowe ; abonament RTV, aktualizacja oprogramowania; usługi informatyczne, pozostałe Z zadań własnych	5 000,00	7 000,00	5 310,70	75,87
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	1 500,00	1 500,00	541,76	36,12
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych nie dokonano wydatków	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Z zadań własnych nie dokonano wydatków	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań własnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00

§ 4580 - pozostałe odsetki Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Z zadań własnych	5 000,00	5 000,00	2121,43	42,43
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	2 000,00	1 500,00	1137,00	75,80
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Z zadań własnych.	1 200,00	1 200,00	743,19	61,93
Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia z zadań zleconych nie dokonano wydatków		100,00	0,00	0,00
Rozdz. 85504 -wspieranie rodziny	63 248,07	63 248,07	49 951,03	78,98
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło, herbata, ręczniki Z zadań własnych	494,00	494,00	136,68	27,67
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań własnych	41 580,00	41 410,00	34 303,50	82,84
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z	3 577,65	3 747,65	3 747,65	100,00

zadań własnych				
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań własnych	8 047,09	8 047,09	6 725,81	83,58
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań własnych	1106,36	1106,36	932,24	84,26
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia art..biur z zad.wł.	500,00	500,00	307,75	61,55
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Z zadań własnych nie dokonano wydatków	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych nie dokonano wydatków	800,00	800,00	414,44	51,81
§ 4330- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego nie dokonano wydatków	580,00	580,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Ryczałt i delegacje asystenta rodziny. Z zadań własnych	4 000,00	4 000,00	1633,55	40,84
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących	500,00	500,00	86,44	17,29

członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych nie dokonano wydatków				
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Z zadań własnych, nie dokonano wydatków.	200,00	200,00	0,00	0,00
Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze	25 000,00	36 700,00	26 009,55	70,87
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych dla 5 rodzin (liczba dzieci- 8). Z zadań własnych	25 000,00	36 700,00	26 009,55	70,87
Rozdz. 85513- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia	40 444,00	58 100,00	55 645,74	95,78

	4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
	§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne Z zadań zleconych	40 444,00	58 100,00	55 645,74	95,78
	Rozdz. 85516- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00
	§ 2830 - 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	6 000,00	60,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 896 742,00	2 051 053,76	1 402 379,91	68,37
	Rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	6 000,00	1 328,00	22,13
	§ 4430 - różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 328,00	22,13
	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	1 092 842,00	1 092 842,00	739 317,23	67,65
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	110 050,33	81,52
	§ 4040 - dodatkowe	12 000,00	12 000,00	10 679,93	89,00

wynagrodzenie roczne				
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	25 270,00	25 270,00	20 690,04	81,88
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	1 546,84	42,97
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia nie dokonano wydatków	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów ; zagospodarowanie odpadów; wydruk książeczek opłat , aktualizacja oprogramowania, pozostałe	906 146,06	906 146,06	591 156,05	65,24
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	1 500,00	1 500,00	935,70	62,38
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	561,66	28,08
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	370,74	18,54
Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	3 500,00	3 134,04	89,54

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Badanie monitoringowe na składowisku odpadów	3 500,00	3 500,00	3 134,04	89,54
Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	22 000,00	16 278,55	73,99
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, oleje i części do kosiarek ; art. na tereny zielone (kwiaty, nawozy ziemia, kosze i inne)	15 000,00	11 000,00	10 499,19	95,45
§ 4270 - zakup usług remontowych naprawa kosiarki, wykaszarki	2 000,00	2 000,00	490,66	24,53
§ 4300 - zakup usług pozostałych usługi związane z pielęgnacją terenów zielonych, koszty wysyłki, inne	10 000,00	9 000,00	5 288,70	58,76
Rozdz. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	56 011,76	16 713,69	29,84
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	3 274,40	1 639,95	50,08
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	143,00	467,48	233,73	50,00

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5 851,00	14 040,00	9 540,01	67,95
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia nie dokonano wydatków		18 962,88	3 650,00	19,25
§ 4300 - zakup usług pozostałych wykonanie ulotek inform.- edukac.- 1 650,00 zł		14 267,00	1 650,00	11,57
Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt	11 000,00	11 000,00	3 649,66	33,18
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy związane z utrzymaniem bezdomnych psów: zakup karmy - 879,78 zł;	1 000,00	2 000,00	1 359,66	67,98
§ 4300 - zakup usług pozostałych usługi weterynaryjne	10 000,00	9 000,00	2 290,00	25,44
Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	612 900,00	662 900,00	524 444,08	79,11
§ 4260 - zakup energii	225 000,00	275 000,00	220 936,75	80,34
§ 4270 - zakup usług remontowych	225 000,00	225 000,00	153 507,33	68,23
§ 4300 - zakup usług pozostałych nie dokonano wydatków	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki nie dokonano wydatków	600,00	600,00	0,00	0,00

	§ 4530- podatek od towarów i usług VAT nie dokonano wydatków	10000,00	10000,00	0,00	0,00
	§ 6010- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150000,00	150000,00	150 000,00	100,00
	Rozdz. 90026- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 500,00	126 500,00	85 234,66	67,38
	§ 4300 - zakup usług pozostałych wynajem kabin toaletowych, odbiór i zagospodarowanie folii rolniczej, odbiór, pakowanie, transport azbestu	126 500,00	126 500,00	85 234,66	67,38
	Rozdz. 90095 - pozostała działalność	10 000,00	70 300,00	12 280,00	17,47
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia rośliny zielone, lipy- 12 280,00 zł	10 000,00	16 300,00	12 280,00	75,34
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nie dokonano wydatków		14 300,00	0,00	0,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych nie dokonano wydatków		39 700,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	852 912,79	1 130 379,99	814 014,47	72,01

Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	549 412,79	729 586,79	567 122,83	77,73
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku (świetlica w Grzegorzewie); art..gosp. art..do utrzymania czystości, gaz (świetlica w Grodnej), ekogroszek (świetlica w Ponętowie Dolnym)	14 412,79	22 062,79	18 793,36	85,18
§ 4260 - zakup energii Grzegorzew: energia ; woda i ścieki, Grodna: energia , woda; refundacja za energię: Ponętów Dolny, Barłogi, Bylice	14 000,00	18 000,00	15 000,78	83,34
§ 4270 - zakup usług remontowych naprawa instalacji chłodniczej- 1 353,00 zł	1 000,00	2 000,00	1 353,00	67,65
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie ; przegląd: budowlany , usługi kominiarskie w świetlicach	8 000,00	7 000,00	4 327,25	61,82
§ 4430 - różne opłaty i składki opłata za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 609,90	80,50

§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, realizacja inwestycji "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna"- roboty budowlane- 318 988,54 zł, nadzór- 14 396,21 zł	324 483,00	336 093,00	333 384,75	99,19
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizacja inwestycji "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna"- roboty budowlane- 182 329,31 zł, nadzór- 8 228,67 zł, pozostałe	185 517,00	342 431,00	192 653,79	56,26
Rozdz. 92116 - biblioteki	250 000,00	294 037,20	186 664,00	63,48
§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla biblioteki. Rozliczenie wykorzystania dotacji stanowi załącznik do sprawozdania.	250 000,00	270 000,00	186 664,00	69,13
§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	0,00	24 037,20	0,00	0,00

jednostek sektora finansów publicznych Dotacja dla biblioteki. Rozliczenie wykorzystania dotacji stanowi załącznik do sprawozdania.				
Rozdz. 92195 - pozostała działalność	53 500,00	106 756,00	60 227,64	56,42
§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej na upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej gminy zgodnie z zawartą umową.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 590,00	2 581,10	99,66
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		370,00	304,84	82,39
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe nie dokonano wydatków	3 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 340,00	9510,41	83,87

	zakupy związane z organizacją uroczystości, festynu				
	§ 4300 - zakup usług pozostałych usługi związane z org. wyjazdu oraz z organizacją uroczystości, festynu	30 000,00	31 000,00	29 231,29	94,29
	§ 4430 - różne opłaty i składki nie dokonano wydatków	2 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nie dokonano wydatków	0,00	42 856,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 335 931,00	1 650 021,00	404 402,31	24,51
	Rozdz. 92601 - obiekty sportowe	1 243 031,00	1 557 121,00	311 502,31	20,01
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	1 031,00	773,58	75,03
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie – utrzymanie boiska w Barłogach	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa ; nawozy, wapno; art. gospodarcze i inne; woda, kubki do dystrybutorów, narzędzia, art..do utrzymania czystości, kosiarka, art. do kosiarki,	25 000,00	25 000,00	21 589,36	86,36

cement, pozostałe zakupy				
§ 4260 - zakup energii Energia, woda i ścieki; gaz	55 000,00	55 000,00	27 472,27	49,95
§ 4270 - zakup usług remontowych konserwacja dźwigu hydraulicznego, naprawa obróbek blacharskich	20 000,00	121 990,00	12 054,00	9,88
§ 4300 - zakup usług pozostałych Przygotowanie kortu do sezonu; usługi kominiarskie; przeгляд i konserwacja central. wentlac., przeгляд techniczny budynku branży budowlanej; wykonanie koszulek z nadrukiem, pozostałe usługi	35 000,00	35 000,00	16 437,29	46,96
§ 4430 - różne opłaty i składki ubezpieczenie ciągnika	1 000,00	1 000,00	70,00	7,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa boiska (projekt, mapy opinia geotechniczna, dokumentacja, roboty budowlane)	1 100 000,00	1 312 100,00	228 605,81	17,42

Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	92 900,00	92 900,00	92 900,00	100,00
§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Udzielono dotacji dla klubów sportowych w wysokościach KS "Orzeł" Grzegorzew – 55 400,00 zł; KS "Sparta" Barłogi – 36 500,00 zł, OSP Bylice -1 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla KS "Orzeł" - 55 400,00 zł; oraz KS" Sparta" 35 500,00 zł i sekcja tenisa - 1 000,00 zł, OSO Bylice- 1 000,00. Dotacje zostały przekazane na podstawie zawartych umów.	92 900,00	92 900,00	92 900,00	100,00
RAZEM	35 119 239,00	39 099 869,86	26 287 999,08	67,23

Planowany deficyt budżetu po zmianach na 2022 rok wynosi – 6 309 993,22 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się deficytem w kwocie – 1 031 780,59 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach na 2022 rok wynoszą 7 209 993,22 zł, z tego:

- z tytułu pożyczek i kredytów 4 216 000,00 zł
- z innych tytułów (wolne środki) 418 000,00 zł
- emisja papierów wartościowych 0,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne- 2 575 993,22 zł

Gmina zrealizowała przychody w kwocie 3 080 350,46 zł z tego:

- z tytułu pożyczek i kredytów 0,00 zł
- z innych tytułów (wolne środki) 501 698,98 zł
- emisja papierów wartościowych 0,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne- 2 578 651,48 zł

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2022 900 000,00 zł z tego spłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 0,00 zł, i tak:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytów wynosi 0,00 zł- wykup obligacji komunalnych- 0,00 zł

Odsetki od emisji obligacji i kredytów w okresie sprawozdawczym wyniosły 179 867,79 zł.

Spłaty ogółem kredytów wyniosły 0,00 zł, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 179 867,79 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 września 2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i emisji papierów wartościowych wynosi 10 423 119,31 zł (kredyt i obligacje komunalne, zobowiązania długoterminowe- 8 494 000,00 zł, pożyczka na prefinansowanie zobowiązania krótkoterminowe- 329 119,31 zł, kredyt krótkoterminowy, zobowiązania krótkoterminowe- 1 600 000,00 zł), tj. 31,79 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem w 2022 roku.

Na dzień 30 września 2022r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności Gminy na 30 września 2022 rok wyniosły 1 957 516,84 zł dotyczą należnych podatków, opłat, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz depozytów i gotówki w kwocie 3 871 821,19 zł (środków na rachunkach i w kasie).

Zogólnej kwoty należności wymagalne stanowią kwotę 1 174 443,63 zł. Dotyczą przede wszystkim podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, opłaty za odbiór odpadów komunalnych jak również zaliczki alimentacyjnej i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Należności wymagalne z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należne gminie stanowią kwotę 779 390,78 zł, co stanowi 66,36 % należności wymagalnych.

W 2022 roku z budżetu Gminy zostały zaplanowane do udzielenia dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach zaplanowano dotacje: dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe szczegółowo wymienione w tabeli wydatków. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych planowane do udzielenia dotacje podmiotowe i celowe szczegółowo wymienione w tabeli wydatków.

Dotacje celowe w zakresie oświaty dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym na terenie danej gminy za dzieci uczęszczające z terenu naszej gminy. Refundacja kosztów następuje w oparciu o informację z danej gminy o ilości dzieci uczęszczających do oddziału prowadzonego przez Stowarzyszenia. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w ramach, której działa gminna biblioteka publiczna, na działalność statutową.

Sprawozdanie instytucji kultury stanowi integralną część do informacji z wykonania budżetu.

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej zaplanowano na realizację zadania publicznego na konserwację rowów melioracyjnych. Dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na prowadzenie Szkoły Podstawowej, oddziału przedszkolnego oraz zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy udzielane są w oparciu o obowiązujące przepisy.

W ramach dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Miś Uszatek” w Borysławicach Kościelnych udzielono dotacji w stosunku do dzieci objętych opieką. Udzielano również dotacji dla żłobka „Brzdące na Łące” w Grzegorzewie.

Rozliczenie dotacji oświatowych nastąpi w oparciu o uchwałę Rady Gminy Grzegorzew Nr XXIII.145.2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz

trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji.

Dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej, w zakresie kultury i kultury fizycznej nastąpi

po wykonaniu zadań w oparciu o złożone sprawozdania i założenia ustalone w ofertach.

Dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2022 roku na plan 59 755,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 74 114,13 zł, co stanowi 124,03 % wpływów

w stosunku do planu.

Po stronie wydatków na realizację zadań określonych w preliminarzach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii na plan 71 755,00 zł wydatkowano kwotę 41 823,30 zł, co stanowi 58,29 %, w stosunku do planu.

Dochody na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na plan 8 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 744,91 zł, co stanowi 34,31 % w stosunku do planu.

Planowane dochody za gospodarowanie odpadami przyjęto do budżetu w wysokości: opłaty- 1 084 342,00 zł, koszty komornicze- 6 000,00 zł, odsetki- 2 500,00 zł, ogółem – 1 092 842,00 zł, wykonano w sposób następujący: opłaty- 774 182,20 zł, koszty- 5 896,00 zł, odsetki- 2 323,29 zł, ogółem- 782 401,49 zł. Należności od mieszkańców za odpady komunalne na podstawie złożonych deklaracji na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1 227 793,03 zł; wpłaty 774 182,20 zł, co stanowi 71,40 % w stosunku do planu. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 453 610,83 zł; w tym zaległości 141 466,63 zł, nadpłaty 0,00 zł. Ogółem realizacja dochodów w zakresie odpadów plan- 1 092 842,00 zł, wpłaty- 782 401,49 zł, realizacja w stosunku do planu ogółem- 71,59 %.

Wydatki na utrzymanie systemu gospodarki odpadami wyniosły 739 317,23 zł, na zaplanowane 1 092 842,00 zł, szczegółowo poszczególne wydatki określono w tabeli wydatków.

Wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły 739 317,23 zł, z tego zrealizowano wydatki:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 110 050,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 679,93 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 690,04 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 546,84 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 591 156,05 zł, z tego: odbiór odpadów- 332 663,32 zł, zagospodarowanie odpadów- 251 446,06 zł, obsługa prawna- 3 690,00 zł, wydruk książeczek- 2 361,60 zł, aktualizacja oprogramowania- 725,70 zł, odnowienie podpisu elektronicznego- 269,37 zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 935,70 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 3 325,94 zł,
- szkolenia w kwocie 370,74 zł

Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi- 782 401,49 zł, a wydatkami 739 317,23 zł wynosi (+) 43 084,26 zł.

W RAMACH RACHUNKU DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - zostały zrealizowane dochody w sposób następujący :

Dochody

Rozdz.	Jednostka	DOCHODY			
		§	Plan	Wykonanie	%
80148	Szkoła Podstawowa w Barłogach -Stołówka	0670	40 242	23 127,00	57,47%
		0690	79 175	36 396,00	45,97%
		Razem	119 417	59 523,00	49,84%

80148	Szkoła Podstawowa w Bylicach-Kolonii - Stołówka	0670	6 820	345,00	5,06%
		0690	17 050	1 021,00	5,99%
		Razem	23 870	1 366,00	5,72%
80148	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie - Stołówka	0670	99 110	59 677,40	60,21%
		0690	144 588	83 673,38	57,87%
		Razem	243 698	143 350,78	58,82%

Wydatki

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	5 984	3 522,60	58,87%
4220	Zakup artykułów żywnościowych	113 433	49 627,12	43,75%
	Razem	119 417	53 149,72	44,51%
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych - catering	23 870	0	
	Razem	23 870	0	
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym	-	-	-

	rachunku			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	12 080	6 386,27	52,87%
4220	Zakup artykułów żywnościowych	231 618	125 014,79	53,97%
	Razem	243 698	131 401,06	53,92%

Dochody planowane z tytułu odpłatności rodziców za żywienie, natomiast wydatki przeznaczone zostały na zakup żywności, art. gospodarstwa domowego, środki czystości.

Uchwałą Nr XXXVIII/243/2021 z dnia 15 grudnia 2022 r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2022 – 2032, która uwzględniała:

- dochody i wydatki bieżące,
- dochody i wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu,
- kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona w oparciu o wskaźniki ogłoszone przez Ministerstwo Finansów.

W Uchwale Nr XXXVIII/243/2021 z dnia 15 grudnia 2022 r. Rady Gminy Grzegorzew z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2022- 2032,

zmienionej Uchwałą Nr XL/264/2022 z dnia 27 stycznia 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XLII/268/2022 z dnia 22 lutego 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XLIII/276/2022 z dnia 29 marca 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XLIV/281/2022 z dnia 31 maja 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XLV/286/2022 z dnia 28 czerwca 2022r.,

zmienionej Uchwałą Nr XLVI/294/2022 z dnia 26 lipca 2022r., zmienionej Uchwałą Nr XLVII/301/2022 z dnia 20 września 2022r.,

dokonano zmian w sposób następujący:

Przedsięwzięcia i ich zmiany

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków majątkowych:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Wydatki majątkowe:

- 1) „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna”. Okres realizacji zadania lata 2019- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 785 000,00 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 275 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 510 000,00 limit zobowiązań stanowi kwotę 00,00 zł.
- 2) "Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie". Realizacja zadania 2019- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 957 038,92 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 3 400 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 557 038,92 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł.

Wydatki bieżące:

- 1) „Edukacja szansą na lepsze jutro”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 843 662,50 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 261 075,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 261 075,00 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków bieżących:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych. Okres realizacji zadania lata 2018- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 872 200,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 299 800,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 299 800,00 zł.

2) Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych. Okres realizacji zadania lata 2018- 2032. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 812 700,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 53 300,00 zł,
- limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 53 400,00 zł,
- limit wydatków na 2024 rok stanowi kwotę 53 600,00 zł,
- limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 53 700,00 zł,
- limit wydatków na 2026 rok stanowi kwotę 53 900,00 zł,
- limit wydatków na 2027 rok stanowi kwotę 54 200,00 zł,
- limit wydatków na 2028 rok stanowi kwotę 54 400,00 zł,
- limit wydatków na 2029 rok stanowi kwotę 54 700,00 zł,
- limit wydatków na 2030 rok stanowi kwotę 55 000,00 zł,
- limit wydatków na 2031 rok stanowi kwotę 55 400,00 zł,
- limit wydatków na 2032 rok stanowi kwotę 55 800,00 zł.

Limit zobowiązań stanowi kwotę 597 400,00 zł.

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków majątkowych:

- 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,
- 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,
- 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.

Zmiany w przedsięwzięciach:

Uchwałą Nr XL/264/2022 z dnia 27 stycznia 2022r. dokonano zmian w przedsięwzięciach:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

- 1) „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu” w kwocie 270 500,00 zł, do kwoty 270 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 270 500,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie.
- 2) „Przebudowa ul. Choińskiej i szkolnej w Grzegorzewie” w kwocie 1 047 500,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 1 047 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

- 1) „Czyste powietrze” w kwocie 7 000,00 zł, do kwoty 7 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 7 000,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Wprowadzono przedsięwzięcie.
- 2) „Gmina Grzegorzew usuwa azbest” w kwocie 52 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 52 000,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022.

Uchwałą Nr XLII/268/2022 z dnia 22 lutego 2022r. dokonano zmian w przedsięwzięciach:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

- 1) zwiększono zadanie pn. „Edukacja szansą na lepsze jutro” zmiana w kwocie 526 935,04 zł, do kwoty 787 470,04 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 787 470,04 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

- 1) zwiększono zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna” zmiana w kwocie 18 524,00 zł, do kwoty 528 524,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 803 524,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 528 524,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

- 1) zmniejszono zadanie pn. „Gmina Grzegorzew usuwa azbest” zmiana w kwocie 270 500,00 zł, do kwoty 0,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.
- 2) wprowadzono zadanie pn. „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu” zmiana w kwocie 270 500,00 zł, do kwoty 270 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 547 518,74 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 270 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 27 518,74 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

Uchwałą Nr XLIII/276/2022 z dnia 29 marca 2022r. dokonano zmian w przedsięwzięciach:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w wydatkach bieżących nie dokonano zmian.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

- 1) zwiększono zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna” zmiana w kwocie 150 000,00 zł, do kwoty 678 524,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe

stanowią kwotę 953 524,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 678 524,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

2) zmniejszono zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie” zmiana w kwocie 500 000,00 zł, do kwoty 2 900 000,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 957 038,92 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 2 900 000,00 zł, limit wydatków na 2023 stanowi kwotę 557 038,92 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

Wzwiększono zadanie pn. Program priorytetowy „Czyste powietrze” zmiana w kwocie 1 011,76 zł, do kwoty 8 011,76 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 30 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 8 011,76 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

- zwiększono zadanie pn. „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu” zmiana w kwocie 50 000,00 zł, do kwoty 320 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 597 518,74 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 320 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

- zmniejszono zadanie pn. „Przebudowa ul. Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie” zmiana w kwocie 1 047 500,00 zł, do kwoty 0,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

Uchwałą Nr XLIV/281/2022 z dnia 31 maja 2022r. dokonano zmian w przedsięwzięciach:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w wydatkach bieżących nie dokonano zmian.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) zmniejszono zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie” zmiana w kwocie 88 555,59 zł, do kwoty 2 811 444,41 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 868 483,33 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 2 811 444,41 zł, limit wydatków na 2023 stanowi kwotę 557 038,92 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

Uchwałą Nr XLVI/294/2022 z dnia 26 lipca 2022r. dokonano zmian w przedsięwzięciach:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

Zwiększono zadanie pn. „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu” zmiana w kwocie 29 000,00 zł, do kwoty 349 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 626 518,74 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 349 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

Wprowadzono zadanie pn. „Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach- Kolonii- zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej” do kwoty 857 220,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 842 460,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 842 460,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 842 460,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie.

Uchwałą Nr XLVII/301/2022 z dnia 20 września 2022r. dokonano zmian w przedsięwzięciach:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

Zwiększono zadanie pn. „Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach- Kolonii- zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej” do kwoty 897 220,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 882 460,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 882 460,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 882 460,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

Wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Grzegorzew”. Realizacja zadania 2022-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2 218 790,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 18 790,00 zł, limit wydatków na 2023 rok wynosi 2 200 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 2 200 000,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie.

zwiększono zadanie pn. „Przebudowa ul. Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2 500,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 2 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 2 500,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

Wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica- Grzegorzew” . Realizacja zadania 2022- 2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 593 150,14 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 285 990,46 zł, limit wydatków na 2024 rok wynosi 307 159,68 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 593 150,14 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie.

Wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo- rowerowego w odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie” . Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 106 644,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2023 rok wynosi 106 644,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 106 644,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie.

Wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej w Bylicach” . Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 200 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2023 rok wynosi 200 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 200 000,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

- dokonano zmian w zadaniu pn. Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie”. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 868 483,33 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 2 954 114,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku 0,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

§wprowadzono zadanie pn. „Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie”. Realizacja 2022-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 727 835,87 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 196 816,75 zł. Limit wydatków w 2023 roku 531 019,12 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 727 835,87 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej:

1. **Uchwała Nr XL/264/2022 Rady Gminy Grzegorzew** z dnia 27 stycznia 2022r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2022- 2032 dokonano zmian w sposób następujący:

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2022, zmianą w dochodach, wydatkach, w przedsięwzięciach oraz zmianą wyniku, rozchodów, spłat w latach 2025- 2028 oraz w roku 2030.

W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 13 187,55 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 13 187,55 zł, z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 676 205,00 zł dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 1 187,55 zł, wydatki ogółem o kwotę 256 168,81 zł, wydatki bieżące o kwotę 13 187,55 zł, wydatki majątkowe o kwotę 242 981,26 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 242 981,26 zł, zmniejszeniu uległy pozostałe dochody o kwotę 664 205,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 548 445,00 zł,

Dokonano zmian w przychodach: zwiększono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 492 981,26 zł, zmniejszono przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 3 910 000,00 zł.

Dokonano zmian w rozchodach: zmniejszono rozchody o kwotę 3 660 000,00 zł

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 492 981,26 zł.

W latach 2023- 2030 dokonano uaktualnienia prognozy.

W latach 2023- 2032 zmianie uległy wskaźniki.

W latach 2022, 2025- 2028, 2030 zmianie uległ wynik budżetu i kwota prognozowanej nadwyżki przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych oraz rozchody budżetu.

W latach 2022, 2025- 2028, 2030 zmianie uległa kwota długu.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się następujące zmiany:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu” w kwocie 270 500,00 zł, do kwoty 270 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 270 500,00 zł.

Wprowadzono przedsięwzięcie.

2) „Przebudowa ul. Choińskiej i szkolnej w Grzegorzewie” w kwocie 1 047 500,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 1 047 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

1) „Czyste powietrze” w kwocie 7 000,00 zł, do kwoty 7 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 7 000,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022.

Wprowadzono przedsięwzięcie.

2) „Gmina Grzegorzew usuwa azbest” w kwocie 52 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 52 000,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022.

2. Uchwała Nr XLII/268/2022 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 22 lutego 2022r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2022- 2032 dokonano zmian w sposób następujący:

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2022, zmianą w dochodach, wydatkach oraz przedsięwzięciach.

W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 593 119,04 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 593 119,04 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 529 607,04 zł, pozostałe dochody o kwotę 63 512,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 593 119,04 zł, wydatki bieżące o kwotę 364 095,04 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9 900,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 229 024,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 229 024,00 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 200 000,00 zł.

Dokonano zmian w wydatkach objętych limitem.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 229 024,00 zł,
- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 229 024,00 zł.

W latach 2022- 2029 zmianie uległy wskaźniki.

Dokonano zmian w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się następujące zmiany:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

1) zwiększono zadanie pn. „Edukacja szansą na lepsze jutro” zmiana w kwocie 526 935,04 zł, do kwoty 787 470,04 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 787 470,04 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) zwiększono zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna” zmiana w kwocie 18 524,00 zł, do kwoty 528 524,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 803 524,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 528 524,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) zmniejszono zadanie pn. „Gmina Grzegorzew usuwa azbest” zmiana w kwocie 270 500,00 zł, do kwoty 0,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

2) wprowadzono zadanie pn. „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu” zmiana w kwocie 270 500,00 zł, do kwoty 270 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 547 518,74 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 270 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 27 518,74 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

3. Uchwała Nr XLIII/276/2022 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 29 marca 2022r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2022- 2032 dokonano zmian w sposób następujący:

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2022, zmianą w dochodach, wydatkach, wyniku i przychodach oraz przedsięwzięciach.

W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zmniejszeniu uległy dochody ogółem o kwotę 524 782,49 zł, dochody majątkowe o kwotę 794 463,04 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 794 463,04 zł, dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 710 879,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 106 782,49 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 368 836,27 zł, wydatki majątkowe o kwotę 605 280,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 605 280,00 zł.

- zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 269 680,55 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 837 312,66 zł, pozostałe dochody o kwotę 143 246,89 zł, wydatki bieżące o kwotę 498 497,51 zł,

Dokonano zmian w wydatkach objętych limitem.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 228 816,96 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 189 183,04 zł.

W latach 2022- 2029 zmianie uległy wskaźniki.

Dokonano zmian w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się następujące zmiany:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

- 1) zwiększono zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna” zmiana w kwocie 150 000,00 zł, do kwoty 678 524,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 953 524,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 678 524,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

2) zmniejszono zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie” zmiana w kwocie 500 000,00 zł, do kwoty 2 900 000,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 957 038,92 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 2 900 000,00 zł, limit wydatków na 2023 stanowi kwotę 557 038,92 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

- zwiększono zadanie pn. Program priorytetowy „Czyste powietrze” zmiana w kwocie 1 011,76 zł, do kwoty 8 011,76 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 30 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 8 011,76 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) zwiększono zadanie pn. „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu” zmiana w kwocie 50 000,00 zł, do kwoty 320 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 597 518,74 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 320 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

- zmniejszono zadanie pn. „Przebudowa ul. Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie” zmiana w kwocie 1 047 500,00 zł, do kwoty 0,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

4. Uchwałą Nr XLIV/281/2022 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 31 maja 2022r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2022- 2032 dokonano zmian w sposób następujący:

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2022, zmianą w dochodach, wydatkach, wyniku i przychodach oraz przedsięwzięciach.

W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 1 787 469,97 zł, dochody bieżące o kwotę 1 376 051,91 zł, dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 172 915,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 794 431,91 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 408 705,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 411 418,06 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 411 418,06 zł, wydatki ogółem o kwotę 1 787 469,97 zł, wydatki bieżące o kwotę 1 366 051,91 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 186 519,52, wydatki majątkowe o kwotę 421 418,06 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 421 418,06 zł.

Dokonano zmian w wydatkach objętych limitem.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 10 000,00 zł,
- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 10 000,00 zł.

W latach 2022-2024 i 2026-2029 zmianie uległy wskaźniki.

Dokonano zmian w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się następujące zmiany:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

- 1) zmniejszono zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie” zmiana w kwocie 88 555,59 zł, do kwoty 2 811 444,41 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne

nakłady finansowe stanowią kwotę 3 868 483,33 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 2 811 444,41 zł, limit wydatków na 2023 stanowi kwotę 557 038,92 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

5. Uchwałą Nr XLV/286/2022 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 czerwca 2022r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2022- 2032 dokonano zmian w sposób następujący:

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2022, zmianą w dochodach, wydatkach oraz przedsięwzięciach.

W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 374 467,24 zł, dochody bieżące o kwotę 306 611,24 zł, dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 2 387,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 181 224,24 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 123 000,00 zł, podatek od nieruchomości o kwotę 96 500,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 67 856,00 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 67 856,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 374 467,24 zł, wydatki bieżące o kwotę 228 111,24 zł, wydatki majątkowe o kwotę 146 356,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 146 356,00 zł, zmniejszeniu uległy wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50 416,16 zł,

Dokonano zmian w wydatkach objętych limitem.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie w sposób następujący:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 78 500,00 zł,
- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 78 500,00 zł.

W roku 2023 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 17 500,00 zł, dochody bieżące o kwotę 17 500,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 17 500,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 17 500,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 17 500,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7 500,00 zł,

Dokonano zmian w wydatkach objętych limitem.

W latach 2022-2029 zmianie uległy wskaźniki.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się następujące zmiany:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

- 1) zwiększono zadanie pn.: Program priorytetowy „Czyste powietrze” w łącznej kwocie 35 000,00 zł, zmiana w 2022 roku w kwocie 17 500,00 zł do kwoty 25 511,76 zł, zmiana w 2023 roku w kwocie 17 500,00 zł, do kwoty 17 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 65 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 25 511,76 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 17 500,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

6. Uchwałą Nr XLVI/294/2022 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 lipca 2022r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2022- 2032 dokonano zmian w sposób następujący

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2022, zmianą w dochodach, wydatkach, wyniku, przychodach, rozchodach oraz przedsięwzięciach.

W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 200 723,25 zł, dochody bieżące o kwotę 121 723,25 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 121 677,45 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 45,80 zł, dochody majątkowe o kwotę 79 000,00 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 79 000,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 1 236 723,25 zł, wydatki bieżące o kwotę 121 723,25 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18 626,33 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 1 115 000,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 115 000,00 zł. Zwiększeniu uległ wynik budżetu o kwotę (-) 1 036 000,00 zł, przychody budżetu o kwotę 1 036 000,00 zł, z tego z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 1 036 000,00 zł.

W latach 2022- 2029 zmianie uległa kwota długu.

Dokonano zmian w wydatkach objętych limitem.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy nie uległa zmianie.

W latach 2022 i 2030 zmianie uległy wskaźniki.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się następujące zmiany:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

- 1) zwiększono zadanie pn. „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu” zmiana w kwocie 29 000,00 zł, do kwoty 349 500,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 626 518,74 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 349 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.
- 2) wprowadzono zadanie pn. „Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach- Kolonii- zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej” do kwoty 857 220,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 842 460,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 842 460,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 842 460,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie.

7. Uchwałą Nr XLVII/301/2022 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 20 września 2022r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2022- 2032 dokonano zmian w sposób następujący

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2022, zmianą w dochodach, wydatkach, wyniku, przychodach, rozchodach oraz przedsięwzięciach.

W roku 2022 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy: dochody bieżące o kwotę 673 465,04 zł, z subwencji ogólnej o kwotę 127 875,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 738 272,04 zł, wydatki bieżące o kwotę 583 368,25 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 224 338,68 zł, wydatki na obsługę długu o kwotę 50 000,00 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 70 000,00 zł,

- zmniejszeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 466 534,96 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 192 682,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 1 140 000,00 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 140 000,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 466 534,96 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1 049 903,21 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 049 903,21 zł.

W 2023 zwiększeniu uległ wynik budżetu o kwotę (-) 1 652 634,46 zł, przychody budżetu o kwotę 1 652 634,46 zł, z tego z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 1 652 634,46 zł.

W latach 2022- 2030 zmianie uległa kwota długu.

Dokonano zmian w wydatkach objętych limitem.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy zwiększyła się o kwotę 90 096,79 zł.

W latach 2022- 2030 zmianie uległy wskaźniki.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się następujące zmiany:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

- 1) zwiększono zadanie pn. „Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach- Kolonii- zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej” do kwoty 897 220,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 882 460,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 882 460,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 882 460,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.
- 2) Wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Grzegorzew”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2 218 790,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 18 790,00 zł, limit wydatków na 2023 rok wynosi 2 200 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 2 200 000,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie.
- 3) zwiększono zadanie pn. „Przebudowa ul. Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2 500,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 2 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 2 500,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

4) Wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica- Grzegorzew” . Realizacja zadania 2022- 2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 593 150,14 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 285 990,46 zł, limit wydatków na 2024 rok wynosi 307 159,68 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 593 150,14 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie.

5) Wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie” . Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 106 644,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2023 rok wynosi 106 644,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 106 644,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie.

6) Wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej w Bylicach” . Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 200 000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2023 rok wynosi 200 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 200 000,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) dokonano zmian w zadaniu pn. Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie”. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 868 483,33 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 2 954 114,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku 0,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

1) wprowadzono zadanie pn. „Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie”. Realizacja 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 727 835,87 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 196 816,75 zł. Limit wydatków w 2023 roku 531 019,12 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 727 835,87 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie.

Realizacja:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Wydatki majątkowe:

1) „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna”. Okres realizacji zadania lata 2019- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 953 524,00 zł, , limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 678 524,00 limit zobowiązań stanowi kwotę 00,00 zł.

Na budowę świetlicy wydatkowano środki w kwocie 526 038,54 zł

2) "Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie". Realizacja zadania 2019- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 868 483,33 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 2 811 444,41 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 557 038,92 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł.

Na budowę stacji uzdatniania wody wydatkowano środki w kwocie 1 714 534,32 zł

Wydatki bieżące:

1) „Edukacja szansą na lepsze jutro”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 843 662,50 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 787 470,04 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 261 075,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 342 321,99 zł, z tego na stypendia, wynagrodzenia nauczycieli i pochodne oraz wpłaty na PPK.

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania pozostałe w ramach wydatków majątkowych:

- 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,

Zakupiono wyposażenie laboratorium w kwocie 24 000,00 zł

- 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,

Zakupiono wyposażenie laboratorium w kwocie 12 000,00 zł

- 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.

Zakupiono wyposażenie laboratorium w kwocie 28 440,00 zł

- zadanie pn. „Modernizacja Urzędu Gminy w Grzegorzewie wraz z przebudową tarasu”. Realizacja zadania 2021-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 597 518,74 zł, limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 320 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł.

Na zadanie wydatkowano kwotę 83 044,18 zł.

Wydatki bieżące pozostałe:

- 1) „Czyste powietrze” w kwocie 7 000,00 zł, do kwoty 7 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 25 511,76 zł. Realizacja zadania 2021- 2023.

Wydatkowano kwotę 16 713,69 zł, na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz ulotki w łącznej kwocie 16 713,69 zł

- 2) „Gmina Grzegorzew usuwa azbest” w kwocie 52 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 52 000,00 zł. Realizacja zadania 2021- 2022.

Wydatkowano kwotę 52 000,00 zł.

W zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina zrealizowała dochody w wysokości 80 644,72 zł.

Realizowane dochody obejmują udostępnienie informacji adresowej, egzekwowanie zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Realizowane dochody obejmują udostępnienie informacji adresowej w kwocie 31,00 zł,

W okresie sprawozdawczym z tytułu realizacji dochodów związanych z egzekwowaniem zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej świadczeń z funduszu alimentacyjnego należności wyniosły 1 931 985,27 zł

Wyegzekwowano kwotę 44 205,11 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 26 442,25 zł, z tego gminie przypadła kwota 17 762,86 zł.

Dochody z tytułu odsetek przekazane w 100% do budżetu państwa i stanowiły kwotę 36 397,61 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 726 806,47 zł.

W zakresie upoważnień przekazane zostały uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych

do dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów wydzielonych oraz przekazane zostały uprawnienie kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Skorzystałam z zaciągnięcia kredytu w ramach udzielonego mi upoważnienia przez Radę na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 329 119,31 zł (pożyczka na prefinansowanie z BGK) oraz 1 600 000,00 zł (kredyt krótkoterminowy z LBS).

Wójt Gminy

Bożena Dominiak

do Projektu Uchwały budżetowej na rok 2023 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie wraz z filią za 3 kwartały 2022 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy Uchwały X/57/2007 Rady Gminy Grzegorzewie z dnia 27.09.2007r., dla której założony rejestr instytucji kultury w Gminie Grzegorzew pod poz. 1/2008.

Organizatorem instytucji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie jest Wójt Gminy Grzegorzew. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców gminy. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie Gminy. Do pozostałych podstawowych zadań instytucji należy także prowadzenie Zespołu Ludowego „Grzegorzewianki”, prowadzenie Gminnej Orkiestry Dętej w Grzegorzewie oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w formie Gminnego Centrum Kształcenia polegającej, m.in. na instruktażu, organizacji szkoleń, udostępnianiu zasobów Centrum: sprzętu komputerowego, oprogramowania, Internetu, biblioteki multimedialnej w celu zdobywania wiedzy i informacji, organizacja uroczystości i imprez kulturalnych w różnych formach: koncertów, imprez plenerowych, przeglądów, wystaw, spotkań autorskich, literackich i innych mający na celu integrację społeczności oraz upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej, kultywowanie tradycji i folkloru oraz upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej, gromadzenie czasopism regionalnych, wycinków prasowych, dokumentowanie życia społecznego Gminy, a także organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie uzupełnia Filia w Borysławicach Kościelnych.

1. Część tabelaryczna

Plan i wykonanie przychodów za 3 kwartały 2022 roku przedstawia się następująco:

LP.	§ - nazwa	Plan na 2022	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 3 kwartały 2022 rok	%
1.	§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3.800,00	3.800,00	100,00
2.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	8.574,00	8.574,00	100,00
3.	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	190.000,00	270.000,00	186.664,00	69,13
4.	§ 6220 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	0,00	24.037,20	0,00	0,00

	jednostek sektora finansów publicznych				
	Razem przychody	190.000,00	306.411,20	199.038,00	64,96

Stan środków pieniężnych na początek roku 2022 wyniósł 13.526,99 zł.

Plan i wykonanie wydatków za 3 kwartały 2022 roku przedstawia się następująco:

Lp.	§ - nazwa	Plan na 2022	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 3 kwartały 2022 rok	%
1.	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	468,66	66,95
2.	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	103.191,00	104.696,00	79.976,52	76,39
3.	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	18.502,00	18.952,00	14.459,20	76,29
4.	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2.528,00	2.528,00	1.929,40	76,32
5.	§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe, w tym:- umowa zlecenie	8.500,00	9.500,00	6.560,00	69,05
6.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	28.000,00	46.000,00	35.005,84	76,10
7.	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.594,00	7.188,00	474,00	6,59
8.	§ 4260 - zakup energii	3.504,00	3.504,00	2.203,47	62,88
9.	§ 4270 - zakup usług remontowych	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
10.	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
11.	§ 4300 - zakup usług pozostałych	67.029,04	88.357,03	44.798,17	50,70
12.	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400,00	2.400,00	853,61	35,57
13.	§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	208,24	41,65
14.	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.500,00	855,84	57,06
15.	§ 4430 - różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie mienia	2.000,00	2.000,00	1.915,00	95,75
16.	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.264,96	3.264,96	3.264,96	100,00
17.	§ 4520- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,00	336,00	336,00	100,00
18.	§ 4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
19.	§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
20.	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne	0,00	24.037,20	0,00	0,00

	jednostek budżetowych				
	Razem wydatki	250.000,00	319.938,19	193.308,91	60,42%

2. Część opisowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach przychodów otrzymała na realizację zadań bieżących dotację podmiotową z budżetu na planowaną kwotę 270.000,00 zł, wykonana została w kwocie 186.664,00 zł, co stanowi 69,13%. Biblioteka uzyskała także pozostałe przychody w wysokości 12.374,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach wydatków zrealizowała:

1. Wydatki na zakup środków BHP dla pracowników na zaplanowaną kwotę 700,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 468,66 zł (w tym zakup mydła- 63,00 zł, herbaty- 138,66 zł, ręczników- 267,00 zł), co stanowi 66,95% w stosunku do planu.

2. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników w kwocie 79.976,52 zł, na zaplanowaną kwotę 104.696,00 zł, co stanowi 76,39 %.

3. Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 14.459,20 zł na zaplanowaną kwotę 18.952,00 zł, co stanowi 76,29 %.

4. Składki na Fundusz Pracy wykonano w kwocie 1.929,40 zł na zaplanowaną kwotę 2.528,00 zł, co stanowi 76,32 %.

5. Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 6.560,00 zł na zaplanowaną kwotę 9.500,00 zł, co stanowi 69,05 %.

6. Zakup materiałów i wyposażenia na zaplanowaną kwotę 46.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 35.005,84 zł, co stanowi 76,10 %, z tego: - prenumerata czasopism wykonano w kwocie 390,00 zł,

- artykuły biurowe, papier, tusze wykonano w kwocie 5.531,75 zł,

- środki czystości, artykuły chemiczne wykonano w kwocie 932,61 zł,

- pozostałe zakupy wykonano 28.151,48 zł.

7. Wydatki na zakup książek na zaplanowane 7.188,00 zł, wykonano w kwocie 474,00 zł.

8. W ramach zakupu energii na zaplanowane 3.504,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.203,47 zł, co stanowi 62,88 % w stosunku do planu (w tym zrealizowano wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej w kwocie 2.015,39 zł i wodę wraz z opłatą za ścieki w kwocie 188,08 zł).

9. W ramach usług remontowych na zaplanowaną kwotę 1.400,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł.

10. W ramach usług zdrowotnych na planowaną kwotę 400,00 zł, wydatkowano środki na badania lekarskie pracowników w kwocie 0,00 zł.

11. W ramach usług pozostałych na planowaną kwotę 88.357,03 zł, wydatkowano kwotę 44.798,17 zł, co stanowi 50,70 %:

- prowizje bankowe wydatkowano kwotę 270,00 zł,
- pozostałe usługi zrealizowano wydatki w wysokości 44.528,17 zł, w tym: monitoring w kwocie 492,00 zł, usługi pocztowe i koszty wysyłki w kwocie 480,29 zł, usługi w zakresie BHP w kwocie 1.170,00 zł, realizacja kroniki filmowej w kwocie 19.680,00 zł, czyszczenie przewodu dymowego, czyszczenie komina wentylacyjnego w kwocie 511,68 zł, pozostałe usługi w kwocie 19.994,20 zł, usługi w zakresie IODO w kwocie 1.800,00 zł, przeglądy budowlane w kwocie 400,00 zł.

12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ramach planowanych w kwocie 2.400,00 zł, wydatkowano kwotę 853,61 zł, co stanowi 35,57%.

13. Czynnosc za najem lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie, Filii GBP w Borysławicach Kościelnych na plan w kwocie 500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 208,24 zł, co stanowi 41,65 % w stosunku do planu.

14. Na podróże służbowe z zaplanowanych w kwocie 1.500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 855,84 zł, co stanowi 57,06 % w stosunku do planu.

15. W ramach różnych opłat i składek na plan w kwocie 2.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.915,00 zł, ubezpieczenie mienia wykorzystując w ten sposób plan wydatków w 95,75 %.

16. Na planowany odpis na ZFŚS w kwocie 3.264,96 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 3.264,96 zł, co stanowi 100,00 %.

17. W ramach opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zaplanowane w kwocie 336,00 zł, wykonano kwotę 336,00 zł, co stanowi 100,00 %.

18. W ramach szkoleń pracowników na zaplanowane 1.000,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł.

19. Zaplanowano wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę w wysokości 1.675,00 zł. zrealizowano 0,00 zł.

20. W ramach inwestycji jednostek budżetowych zaplanowano realizację przedsięwzięcia „Mieszkańcy włożą trud a pszczoły dadzą miód-ścieżka edukacyjna dla lokalnej społeczności w gminie Grzegorzew” na kwotę 24.037,20 zł, zrealizowano 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w IV kwartale 2022 r.

Łącznie wydatki za III kwartały 2022 roku na zaplanowane 319.938,19 zł zrealizowano w kwocie 193.308,91 zł, co stanowi 60,42%.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 04.01.2022r. – 13.526,99 zł,

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb- N wykazała należności w kwocie 19.256,08 zł stanowiące depozyty na żądanie, należności od banków na 30.09.2022 r. w kwocie 19.256,08 zł (stan środków na rachunku bankowym).

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne. związane, m.in. z tytułu:

- realizacji materiałów filmowych w kwocie 2.460,00 zł,
- monitoring w kwocie 61,50 zł,

łącznie zobowiązania niewymagalne wynoszą 2.521,50 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

W okresie 3 kwartałów 2022 roku opracowano i złożono następujące wnioski:

1. Opracowano i złożono wniosek do **Biblioteki Narodowej**, program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Biblioteka w Grzegorzewie otrzymała kwotę 3.594,00 zł.

2. Opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie do *Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu* na realizację przedsięwzięcia proekologiczne w zakresie edukacji ekologicznej pod nazwą „*Mieszkańcy włożą trud a pszczoły dadzą miód - ścieżka edukacyjna dla lokalnej społeczności w gminie Grzegorzew*”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, Biblioteka w Grzegorzewie otrzyma 17 561,70 zł.

3. Zgłoszono Bibliotekę do konkursu do *Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”*. Biblioteka złożyła dwa projekty.

WAKACYJNE SPOTKANIE ZE SZTUKĄ”

„Warsztaty Ekologiczne Eko-torby”.

4. Opracowano i złożono wniosek do projektu pn. „Wędrowny Zakład Kultury”, który jest jedynym w Wielkopolsce cyklicznym projektem docierającym na obszary wiejskie z ofertą kulturalną. Ideą „Wędrownego Zakładu Kultury” jest dotarcie z ofertą kulturalną do mieszkańców wsi. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wniosek został zaakceptowany pozytywnie i 27 sierpnia 2022 r odbyły się warsztaty dla dzieci i Seniorów .

5. Zgłoszono Bibliotekę do projektu „Mała książka – wielki człowiek” ogłoszonego przez Instytut Książki. Biblioteka w Grzegorzewie od września 2020 roku dołączyła i realizuje nadal projekt „Mała książka – wielki człowiek”! Projekt skierowany jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Podczas wizyty w bibliotece dzieci otrzymają Wyprawkę Czytelniczą pięknie wydaną książkę oraz Kartę Małego Czytelnika.

6. Złożono wniosek do Rządowego programu dotacyjnego na realizację zadania realizowanego z Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 pod tytułem „Niepodległa jest w nas - cykl wydarzeń kulturalnych w Gminie Grzegorzew”. Wniosek został odrzucony.

7. Przygotowano wniosek do konkursu „Odkryj swój skarb”, który został ogłoszony przez Narodowe Centrum Kultury.

„Odkryj swój skarb”, to konkurs na najciekawsze inicjatywy edukacyjno-kulturalne dotyczące dziedzictwa lokalnego i umacniające tożsamość lokalną. Wniosek został odrzucony.

8. Na początku tego roku złożono wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o przyznanie stażysty.

9. Zgłoszono Bibliotekę do rządowego programu „Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury”. Celem programu jest rozwój kompetencji cyfrowej pracowników instytucji kultury poprzez cykl szkoleń z kompetencji cyfrowej oraz doposażenie bibliotek i ośrodków kultury w nowoczesny sprzęt cyfrowy.

10. Złożono wniosek do Fundacji Świętego Mikołaja, we współpracy z Ukraińskim Instytutem Książki, o przekazanie książek w języku ukraińskim do Biblioteki w Grzegorzewie. Biblioteka otrzymała 12 pozycji składających się na jeden zestaw. To dzieła najlepszych ukraińskich autorów dla dzieci, przeznaczone głównie dla przedszkolaków oraz dzieci uczących się czytać.

11. Zgłoszono Bibliotekę do akcji "BOOM2! Na komiksy i gry planszowe w bibliotece" Akcja skierowana jest do wszystkich bibliotek publicznych i bibliotek szkolnych działających na terenie Polski i adresujących swoją ofertę do dzieci i młodzieży.

Zasady udziału w akcji: Zgłoszenia do akcji są przyjmowane za pośrednictwem formularza online według zasady „kto pierwszy, ten lepszy”.

Imprezy Kulturalne

W okresie sprawozdawczym w roku 2022 odbyły się następujące imprezy i wydarzenia kulturalne:

-„Mała książka – Wielki Człowiek”

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie realizuje projekt w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – Wielki Człowiek” skierowany dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem.

Jak pisała Wisława Szymborska „*Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość wymyśliła*”. Z tą myślą, by pogłębiać zainteresowania czytelnicze Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie nawiązała współpracę z Gminnym Przedszkolem w Grzegorzewie oraz z innymi przedszkolami na terenie Gminy Grzegorzew. Współpraca z przedszkolem jest ciekawą formą pracy, która daje dużo satysfakcji i jest promocją Biblioteki w środowisku lokalnym.

-Wycieczka do Łodzi i Warsztaty malowania figurek – FERIE W BIBLIOTECE.

Podczas Ferii w Bibliotece, Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie zorganizowała dla dzieci i młodzieży warsztaty malowania figurek oraz wycieczkę do Łodzi na lodowisko „Manufaktura”.

Po udanej zabawie na lodowisku, głodni wrażeń uczestnicy wycieczki pojechali do Kina Cinema City (Sing2). Zmęczeni, ale uśmiechnięci, zadowoleni i zrelaksowani bezpiecznie wróciliśmy do domu z nadzieją na kolejny taki wyjazd.

-Spotkanie poetyckie i warsztaty rzeźbiarskie z okazji Dnia Kobiet pt. „*Poezja też jest kobietą*”.

Z okazji Dnia Kobiet odbyło się spotkanie poetyckie i warsztaty rzeźbiarskie.

W tym pięknym stwierdzeniu kryje się cała istota jej piękna. Wydaje się, że tworzenie poezji nie jest rzeczą trudną, ubieranie myśli w słowa zwykłą łatwizną. Nic bardziej mylnego... Okazuje się, że umiejętność ubierania myśli, emocji w najpiękniejsze słowa, to prawdziwa sztuka. Przekonać się o tym mogły panie Klubu Senior + oraz mieszkańcy gminy Grzegorzew.

Miłośnicy poezji delektowali się pięknem poezji, jaką słyszeliśmy w wykonaniu autora bardzo osobistych i lirycznych wierszy o miłości i życiu. Autor spotkania poetyckiego przygotował dla każdego uczestnika spotkania niespodziankę, króliczka wielkanocnego.

Był czas na zadawanie pytań i indywidualne rozmowy z poetą. Można było nabyć tomik i rzeźbę. Atmosfera była niesamowita i przyjazna.

-Warsztaty Wielkanocne

Dnia 22 marca 2022 r. Bibliotekę w Grzegorzewie odwiedziły przedszkolaki.

Przedшкоlaki z wielką radością zapoznały się z niezwykłym dla nich miejscem. Kiloro z nich było wcześniej w bibliotece ze swoimi rodzicami, ale dla zdecydowanej większości była to pierwsza wizyta wśród tylu książek.

Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały książki, brały udział w „Warsztatach Wielkanocnych”.

W warsztatach pomagały panie z Klubu Senior+. Każdy przedszkolak wyszedł z biblioteki z uśmiechem na twarzy, ale przede wszystkim z obietnicą, że wróci by się zapisać i korzystać z bogatej oferty dla dzieci.

-KONKURS PLASTYCZNY pt. „Wielkanocne jajko”

Podczas „Warsztatów Wielkanocnych” 22 marca 2022 r. dzieci uczestniczyły w warsztatach zdobienia jajka wielkanocnego.

Warsztaty te miały na celu zachęcenie dzieci do kultywowania tradycji i zwyczajów związanych ze Świątami Wielkanocnymi oraz poznanie różnych technik plastycznych wykorzystywanych do zdobienia pisanek wielkanocnych. Zdobienie jajek to zwyczaj bardzo stary, który sięga starożytności i trwa do dziś.

W związku z tym, iż wszystkie prace były bardzo pomysłowe, Biblioteka w Grzegorzewie ogłosiła konkurs i zaprosiła do like-ów na Facebooku Biblioteki zdjęć uczestników warsztatów. Internauci poprzez swoje like wybrali 3 zwycięskie fotografie, które zostały nagrodzone.

-„ Wielkanocne Wianki "

Wielkanoc to jedno z najradośniejszych świąt w naszej tradycji kulturowej, którym towarzyszy barwna i radosna oprawa w formie wianków, stroików.

Biblioteka w Grzegorzewie w dniu 4 kwietnia 2022 r. zorganizowała dla pań z Klubu Senior+ i mieszkańców gminy Grzegorzew warsztaty ręcznego wykonywania dekoracji wielkanocnych pt. „Wielkanocne wianki”. Uczestnicy warsztatów z różnorodnych materiałów wykonywali wielkanocne wianki i stroiki, które następnie zdobili.

W trakcie zajęć powstało wiele bardzo ciekawych i oryginalnych inspiracji, które z pewnością będą wspaniałą ozdobą domu pozwalając poczuć magię świąt i wszechobecną wiosnę. W tym szczególnym dla nas wszystkich czasie Biblioteka w Grzegorzewie przypomina ważne momenty, zwyczaje i tradycje, które już od wielu lat wspólnie z paniami z Klubu Senior+ są podtrzymywane i które stały się naszą wspólną tradycją.

-ROZTRZYGNIECIE konkursu plastycznego pt. „WIELKANOCNE JAJKO”

22 marca 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie ogłosiła dla przedszkolaków konkurs plastyczny pt. „WIELKANOCNE JAJKO” na portalu Facebook.

Konkurs miał na celu zachęcić dzieci do kultywowania tradycji i zwyczajów związanych ze Świątami Wielkanocnymi oraz poznania różnych technik plastycznych wykorzystywanych do zdobienia pisanek wielkanocnych.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i wywarł wiele emocji na uczestnikach konkursu. Do konkursu zgłosiło się 17 uczestników. Uczestnicy konkursu wykazali się dużą kreatywnością, czego efektem są pięknie ozdobione jajka wielkanocne.

Internauci najbardziej polubili i lajkowali 4 zwycięskie fotografie.

- Tydzień Bibliotek 2022

Biblioteka - „Świat w jednym miejscu”, to hasło tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2022, odbywającego się w dniach 8-15 maja.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie dołączyła do ogólnopolskiej akcji Tygodnia Bibliotek i w ramach akcji zorganizowała dla Seniorów z Klubu Senior+ rajd rowerowy pt. „*Odjazdowy Bibliotekarz*” do Borysławic Zamkowych i Borysławic Kościelnych, który odbył się 12 maja.

Akcja "Odjazdowy Bibliotekarz" miała na celu propagować wśród bibliotekarzy, czytelników i miłośników książek aktywne formy spędzania wolnego czasu. Stąd właśnie pomysł dyrekcji Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie na zorganizowanie rajdu rowerowego.

W imprezie wzięli udział Seniorzy z Klubu Senior+ oraz czytelnicy i pracownicy biblioteki. Trasa rajdu o długości około 30 kilometrów została wytyczona po malowniczych terenach Gminy Grzegorzew.

Rajd rozpoczął się zbiórką uczestników przed budynkiem biblioteki, następnie wszyscy uczestnicy udali się na trasę wiodącą przez Ponętów Dolny, Grodną do Borysławic Zamkowych.

Celem wycieczki było poznanie historii naszego regionu oraz aktywne spędzanie wolnego czasu.

Po Borysławicach oprowadzał nas mieszkaniec Borysławic Zamkowych, z wykształcenia historyk, który w ciekawy sposób opowiadał o historii tego miejsca. Uczestnicy rajdu zwiedzili Kościół w Borysławicach Kościelnych, Kopiec Kościuszki, ruiny Zamku w Borysławicach Zamkowych.

Na zakończenie rajdu uczestników wycieczki czekała miła niespodzianka, poczęstunek przygotowany przez panie z KGW w Borysławicach Zamkowych.

Wycieczka była bardzo ciekawa i pouczająca. Pogoda, humor oraz dobre samopoczucie dopisywało przez cały czas trwania wycieczki.

-Warsztaty pt. „Kwiaty z krepiny”

Biblioteka w Grzegorzewie nie zapomniała o najmniejszych czytelnikach z okazji Tygodnia Bibliotek i zaprosiła przedszkolaków z Grzegorzewa na warsztaty pt. „Kwiaty z krepiny”, które odbyły się 13 maja. Prowadząca warsztaty pokazała dzieciom technikę wykonywania kwiatów z bibuły: wycinanie, rolowanie, skręcanie i zwijanie. Uczestnicy mieli okazję poznać różne sposoby i techniki wykonywania kwiatów, od tych prostych do trudniejszych i wymagających więcej czasu i cierpliwości.

-„Przystanek Biblioteka,,

Biblioteka włączyła się już po raz kolejny do organizacji Festynu „Witaj Lato” pod hasłem „Przystanek Biblioteka”, gdzie można było wziąć udział w kreatywnych warsztatach robienia biżuterii dla dzieci i młodzieży lub przyozdobić swoje ciało tatuażami.

- Wycieczka do Mandorii.

24 sierpnia 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie zorganizowała dla mieszkańców gminy Grzegorzew wycieczkę do Parku Rozrywki – Mandoria w Rzgowie pod Łodzią.

- Wakacyjne spotkanie ze sztuką w Bibliotece.

W sobotni poranek 27 sierpnia Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie zorganizowała dla mieszkańców gminy Grzegorzew „WAKACYJNE SPOTKANIE ZE SZTUKĄ w Bibliotece”.

Celem spotkania było odkrywanie i rozwijanie pasji oraz zdolności naszych mieszkańców, poprzez organizowanie różnorodnych zajęć i warsztatów. Z oferty biblioteki skorzystało 45 osób.

Biblioteka w Grzegorzewie stara się wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańcom, dlatego nieustannie poszukuje nowych pomysłów i inspiracji. Wspólnie z krotoszyńskim Stowarzyszeniem Krotochwile, które realizuje projekt pt. *Wędrowny Zakład Kultury*. To jedyny całoroczny i objazdowy projekt kulturalny docierający na obszary wiejskie w Wielkopolsce, który dociera z ofertą kulturalną skierowaną zarówno do dzieci, młodzieży, jak też dorosłych. I taka oferta kulturalna dotarła do Gminy Grzegorzew.

Udział w projekcie był bezpłatny. Tego dnia w Świetlicy gminnej w Grzegorzewie odbyły się dwa rodzaje warsztatów :

1. warsztaty teatralno-plastyczne pt. „ Warsztaty legend”,
2. warsztaty majsterkowania pt. „ Budujemy domek”.

Warsztaty przeprowadzili animatorzy kultury.

Warsztaty majsterkowania pt. „ Budujemy domek” skierowane były dla dzieci w wieku od 8-13 roku życia. Były to warsztaty międzypokoleniowe, w których dzieci i rodzice oraz dziadkowie majsterkowali przy robieniu domku.

Przy pomocy drewnianych bloczków, młotka i gwoździ, szyszek, korków, drucików, siana dzieci tworzyły swój wymarzony domek dla ptaków.

Warsztaty teatralno-plastyczne pt. „Warsztaty legend” skierowane były dla dzieci w wieku 5-12 lat prowadzone przez animatorkę. Uczestnicy warsztatów sami stworzyli scenografię, kostiumy, scenariusz i wcielali się w rolę przewodników, wskazywali ciekawe miejsca w Grzegorzewie i okolicach. Na tej podstawie stworzyli mini spektakl, który nazwali „Kolorowe drzewo”, gdzie dwóch rycerzy walczyło o rękę niezdecydowanej księżniczki Zosi.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy warsztatów obejrżeli mini – spektakl, który wywarł na publiczności wiele emocji. Wszystkim dziękujemy za udział w warsztatach i wspólną zabawę z animatorami kultury. Mamy nadzieję, że wakacje z Biblioteką pokazały, że można w ciekawy i aktywny sposób spędzić z nami czas.

13. Narodowe Czytanie w Grzegorzewie.

3 września 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie zorganizowała po raz kolejny Narodowe Czytanie. W tym roku w Świetlicy gminnej w Grzegorzewie „**Ballady i romanse**” Adama Mickiewicza były lekturą 11. odsłony Narodowego Czytania.

Głównym celem tego wydarzenia było przede wszystkim promowanie czytelnictwa w środowisku lokalnym oraz popularyzacja najwybitniejszych dzieł literatury polskiej.

Rok 2022 został nazwany Rokiem Polskiego Romantyzmu. Data jest nieprzypadkowa, bowiem dwieście lat temu w Wilnie ukazały się „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Zawarte w pierwszym tomie „Poezji” wyznaczyły początek polskiego romantyzmu.

Wszyscy uczestnicy Narodowego Czytania otrzymali od grzegorzewskiej Biblioteki podziękowania i książkę Adama Mickiewicza „Ballady i romanse” z okolicznościową pamiątkową pieczęcią akcji, przesłaną z Kancelarii Prezydenta RP.

Szczególnie cieszy nas fakt, że czytali przedstawiciele kilku pokoleń. Integracja międzypokoleniowa i budowanie więzi społecznych jest przecież jednym z głównych celów naszej działalności. „Narodowe Czytanie” okazało się wspaniałą formą integracji naszych mieszkańców, okazją do wspomnień i wspólnych rozmów.

Dziękuję wszystkim, za udział w tegorocznej edycji Narodowego Czytania.

**do Projektu Uchwały budżetowej na rok 2023 - Projekt plan jednostkowy
przychodów i wydatków budżetowych na 2023 rok**

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - biblioteki

Województwo Wielkopolskie Gmina Grzegorzew

nazwa jednostki **Gminna Biblioteka Publiczna**

A. Plan budżetowy

ROZDZIAŁ 92116 - biblioteki

WYDATKI ogółem **250.000,00 zł**

L.p.	§ § - nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1.	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00			700,00
2.	§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00
3.	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	131.974,00			103.191,00
4.	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	23.662,00			18.502,00
5.	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3.233,00			2.528,00
6.	§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	9.500,00			8.500,00
7.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00			28.000,00
8.	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.594,00			3.594,00
9.	§ 4260 - zakup energii	3.504,00			3.504,00
10.	§ 4270 - zakup usług remontowych	500,00			1.400,00
11.	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00			400,00
12.	§ 4300 - zakup usług pozostałych	41.832,04			67.029,04
13.	§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.700,00			2.400,00
14.	§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00			500,00
15.	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.300,00			1.500,00
16.	§ 4430 - różne opłaty i składki	2.000,00			2.000,00
17.	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.264,96			3.264,96
18.	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00			312,00
19.	§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	1.000,00			1.000,00

	służby cywilnej				
20.	§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00			1.675,00
	Razem	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

WYDATKI inwestycyjne 0,00 zł

WYDATKI remontowe 500,00 zł

Odstąpiono od tworzenia planu inwestycyjnego z uwagi na to, iż inwestycje nie będą realizowane.

W planie remontów w uwzględniono naprawy sprzętu elektronicznego oraz remont gaśnic.

B. PLAN BUDŻETOWY

ROZDZIAŁ 92116 - biblioteki

PRZYCHODY ogółem **250.000,00 zł**

L.p.	§ - nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1.	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	250.000,00			250.000,00
	Razem	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023r. – 0,00 zł

C. UZASADNIENIE WYDATKÓW

Obejmuje bieżącą działalność biblioteki gminnej wraz z filią w kwocie 250.000,00 zł, w tym na:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 700,00 zł, (świadczenia BHP: mydło, herbata, ręczniki)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 131.974,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne- 23.662,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.233,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 9.500,00 zł (wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło związanych z kontynuacją warsztatów rozwijania twórczości artystyczno- literacko- muzycznej oraz obsługi Filii Gminnej Biblioteki Publicznej i inne związane z organizacją warsztatów, wystaw i prelekcji),
- zakup materiałów i wyposażenia- 20.000,00 zł (prenumerata- 500,00 zł, materiały biurowe, papier, druki – 1.600,00 zł, środki czystości – 600,00 zł, pozostałe zakupy – 17.300,00 zł)
- zakup książek – 3.594,00 zł
- energia elektryczna (3.000,00 zł), woda, ścieki (504,00 zł) – 3.504,00 zł,

- zakup usług remontowych – 500,00 zł,
- badania pracowników – 400,00 zł,
- pozostałe usługi – 41.832,,04 zł (w tym prowizje bankowe – 360,00 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –1.700,00 zł,
- czynsze – 500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.300,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2.000,00 zł (ubezpieczenie mienia),
- odpis na ZFŚS – 3.264,96 zł,
- szkolenia pracowników - 1.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- 336,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 1.000,00 zł.

D. UZASADNIENIE PRZYCHODÓW

- Planowane przychody – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w kwocie 250.000,00 zł.

UZASADNIENIE

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na rok 2023 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 10 800,00 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 500 000,00 zł,
- zaplanowano odpłatności za ścieki od mieszkańców w Borysławicach, odprowadzanych do oczyszczalni przyzagrodowej przy szkole. Wpływy planowano na poziomie przewidywanego wykonania od mieszkańców na podstawie zużycia łącznie w wysokości 2 000,00 zł.
- Przyjęto planowane dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zawieranych przez Starostwo z kołami łowieckimi na okres gospodarczy na podstawie wykonania roku 2022 w kwocie 2 700,00 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 328 027,50 zł.
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 328 027,50 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- Czysze z tytułu najmu mieszkań i dzierżawy w kwocie 91 743,00 zł ustalono na podstawie zawartych umów.

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.3130.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r, w kwocie 57 808,00 zł.

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

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

ujęta została planowana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie pismo Nr DKN-3112-8/22 z dnia 20 października 2022r. r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 118,00 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 8 000,00 zł.
- Dla ustalenia podatku od nieruchomości przyjęto wymiar na rok 2022 na podstawie obowiązujących stawek i złożonych deklaracji podatkowych dla osób prawnych wg stanu na 30 września br. przyjęto 100 % wymiaru, tj. w kwocie 820 445,00 zł, dla osób fizycznych przyjęto 100 % wymiaru 784 070,00 zł.
- Podatek rolny od osób fizycznych przyjęto cenę 1 q żyta w kwocie 74,05 zł, zgodnie ze stawką na rok 2023., co stanowi łącznie zakładając jego realizację w 100 %, do planu przyjęto kwotę 622 932,00 zł. Dla osób prawnych wg stanu na 30 września br. przyjęto 100 % wymiaru, tj. w kwocie 2 345,00 zł.
- Podatek leśny ustalono na podstawie stawek na rok 2023 obowiązujących przy sprzedaży drewna w oparciu o deklaracje złożone na rok 2022, od osób prawnych przyjęto 4 133,00 zł, a od osób fizycznych 363,00 zł.
- Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie złożonych deklaracji przez podatników i obowiązujących stawek na rok 2022. Od osób fizycznych przyjęto 100 % przypisu w wysokości 451 310,00 zł. od osób prawnych przyjęto 4 472,00 zł.
- Przyjęto planowane wpływy z opłaty targowej w kwocie 10 000,00 zł.

- Opłatę od posiadania psów do projektu budżetu na rok 2023 nie planowano ponieważ na 2023 rok Rada Gminy nie ustaliła takiej opłaty.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urząd Skarbowy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w kwocie 240 000,00 zł, jak również na tej samej podstawie przyjęto podatek od spadków i darowizn w kwocie 195 000,00 zł.
- W rozdziale 75615 i 75616 zaplanowane wpływy z opłat za czynności egzekucyjne na podstawie bieżących i przewidywanych zaległości w kwocie 7 000,00 zł. Do projektu przyjęto planowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przyjmując jako podstawę wykonanie za III kw. 2022 r. i przewidywane wykonanie roku w kwocie 15 000,00 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 20 000,00 zł.
- Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano na poziomie wykonania III kw. roku bieżącego, tj. w kwocie 73 851,00 zł., wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowych 29 167,00zł, co stanowi łącznie 103 018,00 zł.
- Uwzględniono opłatę administracyjną za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 50 000,00 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 3 544 100 zł przekazane pismem Nr ST3.4750.23.2022 dnia 13 października 2022 r. co stanowi 38,40 % ogólnego udziału gmin we wpływach podatku. Ogólny wskaźnik wpływu podatku przekazywanego dla gmin, który na rok 2023 wynosi 38,40 %.
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Przyjęto szacunkowe dochody w kwocie 32 745,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

subwencję przyjęto w ogólnej wysokości 10 834 834,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją Nr ST3.4750.23.2022 13 października 2022 r., z tego: część oświatowa subwencji w wysokości 6 006 647,00 zł; część równoważąca subwencji w wysokości 17 459,00 zł i część wyrównawcza w wysokości 4 810 728,00 zł. Przyjęto środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11 470 000,00 zł..

OŚWIATA I WYCHOWANIE

planowane są dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 5 790,00 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 43 187,00 zł. Uwzględniano dochody z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową kwotę 3 364,00 zł. Zwroty z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola w Grzegorzewie z terenu innych gmin na podstawie obecnie ponoszonych kosztów w §0830 w wysokości 118 702,00 zł. i w §2310 w kwocie 66 607,00 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 2022 r., ustalono plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 w wysokości 219 876,00 zł. z tego:

- w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne planowana jest kwota 91 866,00 zł,
- w rozdziale 80104 - przedszkola planowana jest kwota 123 492,00 zł,
- w rozdziale 80149 – specjalna organizacja nauki i metod pracy w kwocie 4 518,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

na realizację zadań własnych w ramach dofinansowania w formie dotacji przekazanego pismem Nr FB.I - 3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r. przyjęto kwotę 200 592,00 zł, w tym:

- a) składka zdrowotna w kwocie 8 822,00 zł,
- b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 65 000,00 zł,
- c) zasiłki stałe w kwocie 89 300,00 zł,
- d) działalność GOPS w kwocie 37 470,00 zł,

RODZINA

dotacje na prowadzone przez gminę zadania zlecone przyjęto według zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem Nr FB.I - 3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r. w kwocie 2 915 027 zł, w tym:

- a) świadczenia rodzinne w kwocie 2 850 800,00 zł, .
- b) składka zdrowotna w kwocie 64 100,00 zł,
- c) karta dużej rodziny 127,00 zł łącznie na zadania w zakresie opieki społecznej, działalność GOPS i rodzina planowana jest dotacja w wysokości 3 115 619,00 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 15 000,00 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 1 104 712,00 zł. Zaplanowano koszty i odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 11 000,00 zł. Uwzględniono wpływy z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 8 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022. 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 17.500,00 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 2023 rok w wysokości 35 716 616,62 zł, z tego:

- **dochody bieżące stanowią kwotę 23 692 616,62 zł** W ramach dochodów bieżących planowane są wpływy na :
 - zadania zlecone gminie w kwocie 2 973 953,00 zł,
 - dofinansowanie zadań własnych w gminie w kwocie 200 592,00 zł,
 - subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca i uzupełnienie subwencji ogólnej) w kwocie 10 834 834,00 zł,
 - udziały w podatkach od osób fizycznych oraz od osób prawnych w kwocie 3 576 845,00 zł,
 - wpływy z podatków lokalnych w kwocie 3 135 070,00 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 104 712,00 zł
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych łączna w kwocie 103 018,00 zł,
 - pozostałe dochody w kwocie 1 763 592,62 zł.
- **dochody majątkowe stanowią kwotę 12 024 000,00 zł.** Stanowią planowane wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej w wysokości 500 000,00 zł oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11 470 000,00 zł.

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 4000,00 zł. Energia elektryczna przy oczyszczalni 1 500,00zł. Zaplanowano odpis podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2 345,00 zł + 622 932,00 zł = 625 277,00 zł x 2%) po zaokrągleniu w kwocie 12 506,00 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami o izbach rolniczych w stosunku do planowanych wpływów na 2022r., 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 390 352,73 zł. Na utrzymanie dróg publicznych powiatowych zaplanowano wydatki w kwocie 592 634 ,46 zł.

Na **utrzymanie dróg gminnych** zaplanowano środki na zakupy związane z utrzymaniem dróg gminnych i środki do utrzymania przystanków, łącznie na zakupy planuje się kwotę 10 000,00 zł.

Na bieżące remonty dróg planuje się przeznaczyć kwotę 10 000,00 zł. W ramach pozostałych usług planowane jest: zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie rowów, ścinka poboczy i inne usługi, łącznie na kwotę 50 000,00 zł. Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 1 600,00 zł. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 8 600 000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – Projekt 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 7 000,00 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 4 000,00 zł na podstawie przewidzianych wydatków do poniesienia w 2022 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wielkość środków na zadania zlecone przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody w wysokości 57 808,00 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 XXXVIII/249/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w kwocie 157 200,00 zł. Ponadto uwzględniono wydatki na bieżące funkcjonowanie biura rady, materiały biurowe i kancelaryjne w kwocie 2 000,00 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 2023 roku, tj. od stycznia do czerwca 2023 r. 3 490,00 zł oraz od lipca do grudnia 2023r. w kwocie 3 600,00 zł, uwzględniono zwwyżkę wynagrodzenia. Uwzględniono wypłatę nagród jubileuszowych (7 nagród jubileuszowych), przypadających do wypłaty w roku 2023, nadgodziny, premie. Ustalono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy stanowią łączną kwotę 4 111 643,05 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 11 000,00 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 5 000,00 zł. Na odpisy na ZFSŚ planuje się kwotę 70 243,83 zł. (w tym dla emerytów i rencistów 15 x 277,16 zł = 4 157,40 zł oraz 39,74 etatów x 1 662,97 zł = 66 086,43 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 2022: zakupy w kwocie 100 000,00 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 – 3 000,00 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 94 814,70 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 70 732,00 zł. W rozdziale **promocja gminy** przewidziano publikację biuletynu informacyjnego gminy, opracowanie materiałów do prasy dotyczące promocji, artykuły promocyjne w kwocie 25 000,00 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 46 800,00 zł. Zaplanowano prowizje za inkaso podatków w wysokości 5 % oraz opłaty targowej w wysokości 20% w łącznej kwocie 35 000,00 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 76 200,00 zł. Uwzględniono składkę członkowską na WOKiSS w kwocie 4 920,00 zł x 2 = 9 840,00 zł na podstawie wydatków z II półrocza 2022, składka na Związek Gmin Wiejskich RP stawka od jednego mieszkańca 0,4379 x 109,33%, tj. 0,4788 x 5 418 mieszkańców, co stanowi kwotę 2 594,14 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 przyjęto kwotę 5 618,00 zł, co stanowi łącznie **19 052,14 zł**. Uwzględniono ubezpieczenie mienia oraz pozostałe opłaty w kwocie 23 000,00 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 1.118,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Na

utrzymanie jednostek OSP przeznaczają się kwotę 140 280,00 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

38 280,00 zł na poziomie zawartych umów bez pochodnych.

- w ramach zarządzania kryzysowego przewidziano zakupy w kwocie 2.000,00 zł oraz rezerwę w wysokości 48.000,00 zł

- w pozostałej działalności przewidziano kwotę 2.000,00 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 2023 planowane są odsetki w wysokości 400 000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE Przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bądź wymagające dofinansowania w kwocie 41 000,00 zł, tj. 0,1 % planowanych wydatków.

OŚWIATA I WYCHOWANIE W planach przedszkola i oddziałów przedszkolnych uwzględniono prognozowaną dotację celową w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **219 876 zł**. Na działalność **szkół podstawowych** przewidziana jest kwota **12 854 291,08 zł**. z tego: szkoła Grzegorzew– 8 808 307,21zł; Barłogi – 2 088 287,73zł; Bylice-Kolonia– 1 957 696,14zł Środki na utrzymanie poszczególnych jednostek kształtują się następująco :**Grzegorzew – Ogółem : 8 808 307,21 zł.**

1. **Na bieżące utrzymanie 662 281,21 zł** W tym: § 4210 kwota 303 100 zł (zakup opału 270 000 zł, środki czystości 9 000 zł, druki szkolne, materiały biurowe 8 000 zł, markery/kreda do tablic szkolnych 2 000 zł, paliwo do kosiarki 1 000 zł, wyposażenie 1 100 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 7 000 zł, materiały do remontu 5 000 zł);

§ 4240. kwota 2 000 zł na zakup pomocy przedmiotowych

§ 4260. kwota 44 700 zł (energia elektryczna 42 700 zł, woda 2 000 zł);

§ 4270. kwota 9 500 zł (konserw systemu alarmowego 300 zł, regeneracja gaśnic

1 200 zł, naprawy sprzętu 5 000 zł, naprawa kserokopiarek 3 000 zł)

§ 4300. kwota 64 208 zł (bilety wstępu na basen dla uczniów 3 360 zł, dowóz uczniów na basen 3 000 zł, opłata za ścieki 6 000 zł, usługi w zakresie BHP 9 000 zł, usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO 8 000 zł, opłaty pocztowe, RTV 1 000 zł, monitoring 1 034 zł, aktualizacja programów w tym dziennika 4 500 zł, dostęp do Portalu Oświatowego 480 zł, usługi kominiarskie 1 600 zł, obowiązkowe przeglądy w tym: przegląd techniczny budynku, przegląd elektryczny, przegląd kotła HDG, przegląd kotła cieczowego UDT, przegląd kominiarski, instalacji i urządzeń sanitarnych 15 234 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 5 000 zł, opłata za udział w programie Szkolny Klub Sportowy 1 000 zł, montaż rolet w oknach świetlicy 5 000 zł);

§ 4360. kwota 900 zł. (usługi telekomunikacyjne);

§ 4390. kwota 500 zł (analiza wody)

§ 4430. kwota 4 400 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu, opłata za kontrolę sanitarną);

§ 4520. kwota 7 728zł (opłata do budżetu JST za odpady komunalne). Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 225 245,21 zł. stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 5 000 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 105 587 zł, oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 2 475 zł, odpisy na ZFŚS 104 783,21 zł, jak również usługi zdrowotne 6 300 zł, podróże służbowe 500 zł, szkolenie dla pracownika 600 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 3 146 026 złW tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 556 338 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 848 888 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 010 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 175 825 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 460 353 zł, składka na Fundusz Pracy 65 612 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 000 zł.

3. Wydatki inwestycyjne 5 000 000 zł. Barłogi - Ogółem: 2 088 287,73 zł.

1. Na bieżące utrzymanie 324 307,73 zł W tym: § 4210 kwota 135 380 zł (zakup oleju opałowego 119 680 zł, środki czystości 5 000 zł, druki szkolne i materiały biurowe 2 000 zł, paliwo do kosiarki 400 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 1 700 zł, kreda/markery 100 zł, materiały do remontu 1 700 zł, komputer OPS do tablicy interaktywnej 3 500 zł, licencja office 1 300 zł);

§ 4240. kwota 1 100 zł (pomoce dydaktyczne)

§ 4260. kwota 17 300 zł (energia elektryczna 15 800 zł, woda 1 500 zł);

§ 4270. kwota 4 000 zł (konserwacja/naprawa kserokopiarek 2 000 zł, regeneracja gaśnic 500 zł, konserwacja systemu alarmowego 500 zł, naprawy sprzętu 1 000 zł);

§ 4300. kwota 34 516 zł (bilety wstępu na basen dla uczniów 4 200 zł, dowóz uczniów na basen 5 250 zł, wywóz nieczystości płynnych 6 000 zł, usługi w zakresie BHP i p.poż. 3 000 zł, usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO 2 952 zł, opłaty pocztowe, RTV 700 zł, monitoring 1 700 zł, aktualizacja oprogramowania, obsługa dziennika elektronicznego, 3 700 zł, dostęp do Portalu Oświatowego 480 zł, obowiązkowe przeglądy w tym: przegląd techniczny budynku, elektryczny, badanie sieci hydrantowej, przegląd pieca, przegląd kominiarski 2 734 zł, usługi kominiarskie 500 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 1 200 zł, opłata za udział w programie Szkolny Klub Sportowy 800 zł, realizacja innowacji pedagogicznych 800 zł, pozostałe 500 zł);

§ 4360. kwota 1 500 zł (opłaty telekomunikacyjne);

§ 4390. kwota 400 zł (analiza wody)

§ 4430. kwota 3 700 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu);

§ 4520. kwota 1 584 zł (opłata do budżetu JST za odpady komunalne). Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 124 827,73 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 700 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 64 013 zł oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 1 717 zł, odpisy na ZFŚS 57 077,73 zł, usługi zdrowotne 320 zł, podróże służbowe 500 zł, szkolenia dla pracowników 500 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 1 763 980 złW
tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 205 135 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 160 167 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 050 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 98 340 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 249 536 zł, składka na Fundusz Pracy 35752 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego 1 000 zł.

Bylice-Kolonia - Ogółem : 1 957 696,14 zł

1. Na bieżące utrzymanie 314 245,14 złW tym: § 4210 kwota 131 400 zł (zakup opału 120 000 zł, środki czystości 3 500 zł, druki szkolne i materiały biurowe 2 500 zł, paliwo do kosiarki 1 200 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 2 000 zł, kreda/markery 200 zł, materiały do remontu we własnym zakresie 2 000 zł).

§ 4240. kwota 1 000 na zakup lektur szkolnych;

§ 4260. kwota 21 000 zł (energia elektryczna 20 000 zł, woda 1 000 zł);

§ 4270. kwota 8 250 zł (konserwacja ksero 1 600 zł, regeneracja gaśnic 500 zł, konserwacja systemu alarmowego 150 zł, naprawy sprzętu 1 000 zł, naprawy wynikające z przeglądu elektrycznego 5 000 zł);

§ 4300. kwota 25 442 zł (bilety wstępu na basen dla uczniów 2 520 zł, dowóz uczniów na basen 4 500 zł, usługi w zakresie BHP 2 880 zł, usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO 2 952 zł, opłaty pocztowe, RTV 500 zł, monitoring 960 zł, aktualizacja programu, opłata za obsługę dziennika elektronicznego 3 400 zł, obowiązkowe przeglądy w tym: przegląd techniczny budynku, przegląd elektryczny, przegląd pieca, kominiarski, badanie sieci hydrantowej 3 450 zł, usługi kominiarskie 500 zł, dowozy uczniów na zawody i konkursy 1 200 zł, opłata za udział w programie Szkolny Klub Sportowy 800 zł, wywóz nieczystości z oczyszczalni przyszkolnej 800 zł, dostęp do portalu oświatowego 480 zł, inne usługi 500 zł);

§ 4360. kwota 900 zł (usługi telekomunikacyjne);

§ 4390. kwota 400 zł (analiza wody)

§ 4430. kwota 2 900 zł (ubezpieczenie budynku, sprzętu);

§ 4520. kwota 1 584 zł (opłata do budżetu JST za odpady komunalne).
Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 121 369,14 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 800 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 64 562 zł oraz 0,1% planowanych wynagrodzeń nauczyciela z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej 1493 zł, odpisy na ZFŚS 53 374,14 zł, jak również usługi zdrowotne 640 zł, podróże służbowe 500 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 1 642 951 złW tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 157 958 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 110 124 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 300 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 84 550 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 240 116 zł, składka na Fundusz Pracy 34 403 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 500zł.Na działalność związaną z funkcjonowaniem **Oddziałów Przedszkolnych przy szkołach podstawowych**, planowana jest kwota **879 674,14** w tym:

- **Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzegorzewie** w kwocie **175 375,17 zł.**

1. **Na bieżące utrzymanie 16 714,17 zł** w tym:

§ 4210. kwota 1 500 zł (środki czystości, materiały biurowe i papiernicze);

§ 4240. kwota 1 500 zł na zakup pomocy dydaktycznych

§ 4260. kwota 2 600 zł (energia 1 400 zł, woda 300 zł.)

§ 4300. kwota 450 zł. (ścieki) Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 10 664,17 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 400 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 4 533 zł, odpisy na ZFŚS 5 381,17zł, usługi zdrowotne 350 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 158 631 zł.W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 54 176 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 69 170 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 600 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 4 900 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 23 444 zł, składka na Fundusz Pracy 3 341 zł.

- **Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Barłogach** w kwocie **390 432,79 zł.**

1. **Na bieżące utrzymanie 29 605,79 zł** w tym: zakup materiałów 700 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1 000, świadczenia BHP 400 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 14 908 zł, odpisy na ZFŚS 12 357,79, usługi zdrowotne 240 zł.

2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 360 827 złW tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 54 176 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 228 257 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 900 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 13 050 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 53 744 zł, składka na Fundusz Pracy 7 700 zł.

- **Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bylicach-Kolonii**w kwocie **313 866,18 zł.**

1. **Na bieżące utrzymanie 25 770,18 zł** w tym: zakup materiałów 700 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1 000 zł, zakup usług zdrowotnych 160 zł, świadczenia BHP 200 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 12 266 zł, odpisy na ZFŚS 11 444,18zł.

2. **Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 288 096 zł.** W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 45 450 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 183 340 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 300 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 7 150 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 42 733 zł, składka na Fundusz Pracy 6 123 zł.

Przedszkole Gminne w Grzegorzewie - na funkcjonowanie jednostki przewidziana jest kwota **686 081,46 zł**.

1. **Na bieżące 100 549,46 zł** W tym: § 4210 kwota 33 300 zł (zakup opału 20 000 zł, krzesła dla nauczycieli 700 zł, laptop 3 500 zł, środki czystości 3 000 zł, druki, materiały biurowe 1 500 zł, paliwo o kosiarki 600 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 2 000 zł, materiały do malowania sali dydaktycznej 2 000 zł)

§ 4240. kwota 1 500zł na zakup pomocy dydaktycznych

§ 4260. kwota 12 200 zł (energia elektryczna 11 200 zł, woda 700 zł, gaz 300 zł);

§ 4270. kwota 1 450 zł (konserwacja ksero 250 zł, regeneracja gaśnic 200 zł, naprawy sprzętu 1 000 zł);

§ 4300. kwota 8 832 zł (opłata za ścieki 2 500 zł, opłaty RTV/pocztowe 400 zł, przegląd techniczny budynku, przegląd elektryczny, badanie wydajności hydrantu, przegląd kominiarski, przegląd pieca 2 530 zł, usługi kominiarskie 700 zł, dowóz dzieci na przedstawienia 1 200zł, odbiór odpadów żywieniowych 1 502 zł);

§ 4360. kwota 480 zł (usługi telekomunikacyjne);

§ 4430. kwota 900 zł (ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie sprzętu); Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 41 887,46 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 1 000 zł, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie 19 848 zł, odpisy na ZFŚS 20 589,46 zł, zakup usług zdrowotnych 450 zł.

2. **Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 585 532 zł** W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 108 353 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 353 322 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 250 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 23 450 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 81 536 zł, składka na Fundusz Pracy 11 621 zł. Na działalność **światlic szkolnych** zaplanowana jest kwota **371 897,63 zł**. W **światlicy w Grzegorzewie** planuje się przeznaczyć kwotę **274 502,34 zł**.

1. **Wydatki** pozapłacowe stanowią: dodatek wiejski 11 623 zł i odpis na ZFŚS 8 173,34,

2. **Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 254 706 zł**. W tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 203 986 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 7 000 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 38 266 zł, składka na Fundusz pracy 5 454 zł. W **światlicy w Barłogach** planuje się przeznaczyć kwotę **41 650,41 zł**.

1. **Wydatki** pozapłacowe stanowią: dodatek wiejski 1 439 zł, odpis na ZFŚS 1 172,41 zł,

2. **Wydatki osobowe wraz z pochodnymi na kwotę 39 039 zł** W tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 32 419 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 5 790 zł, składka na Fundusz pracy 830 zł. W **światlicy w Bylicach-Kolonii** planuje się przeznaczyć kwotę **55 744,88 zł**.

1. **Wydatki bieżące pozapłacowe w kwocie 3 474,88 zł** stanowią: dodatek wiejski 2 001 zł, odpisy na ZFŚS 1 473,88 zł

2. **Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi 52 270 zł** W tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 42 395 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 000 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 7 763 zł, składka na Fundusz pracy 1 112 zł. 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 **141 294,21 zł w Szkole podstawowej w Bylicach-Kolonii**: w tym na wydatki osobowe z pochodnymi 132 340 zł, na pozostałe wydatki (dodatki mieszkaniowe, odpis na ZFŚS) 8 954,21 zł Na wydatki Rozdziału 80150

-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zaplanowano kwotę **618 970,23 zł** z tego: dla **Szkoły Podstawowej w Barłogach 454 360,23 zł** w tym na wydatki osobowe z pochodnymi 418 807 zł, na wydatki pozapłacowe (dodatki mieszkaniowe, odpis na ZFŚS) 35 553,23 zł; dla **Szkoły Podstawowej w Bylicach-Kolonii 164 610 zł** w tym na wydatki osobowe z pochodnymi 150 649 zł, na wydatki pozapłacowe 13 961 zł; W wydatkach **na Dowozy uczniów do szkół** w ogólnej kwocie **115 218 zł** planowane są: w § 4300: zakup biletów miesięcznych dla uczniów i opiekunów 78 453, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodka, szkół i przedszkola przez rodziców 20 355 zł, przewóz uczniów do Zespołu Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczego w Kole 15 910 zł, pozostałe dowozy 500 zł. Na obsługę wykonywaną na rzecz szkół przez **Wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego** – planowana jest kwota **661 456,17 zł**.

1. Bieżące utrzymanie 60 411,17 zł

§ 4210. kwota 13 000 zł (drzwi zewnętrzne 2 500 zł, środki czystości 1 000 zł, materiały biurowe 3 000 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 1 000 zł, książki i czasopisma 1 000 zł, sprzęt komputerowy 4 500 zł);

§ 4260. kwota 4 000 zł (energia elektryczna);

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

§ 4300. kwota 23 822 zł (opłaty pocztowe 1 000 zł, opłata za aktualizacje oprogramowania 9 000 zł, prowizje bankowe 6 240 zł, usługi w zakresie BHP 1 800 zł, usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO 2 952 zł, utylizacja dokumentacji niearchiwalnej 1 000zł, odnowienie certyfikatu 350 zł, dostęp do portalu Oświatowego 480 zł, inne 1 000zł);

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

§ 4430. kwota 500 zł (ubezpieczenie sprzętu); Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 13 969,17 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 1 000 zł, odpisy na ZFŚS 8 869,17 zł, szkolenia pracowników 3 000 zł, usługi zdrowotne 400 zł, podróże służbowe 700 zł.

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi 601 045 zł W tym: wynagrodzenia osobowe 471 764 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2 000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 930 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 80 809 zł, składka na Fundusz Pracy 11 042 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 500zł.

- W dziale oświata, rozdział **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano odpis z funduszu płac zgodnie z Kartą Nauczyciela w wysokości 0,8 % w kwocie **45 860 zł** z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli (szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje, dopłaty do czesnego).W tym dla Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie: 16 423 zł, dla Oddziału Przedszkolnego w Grzegorzewie: 553 zł, Przedszkola Gminnego w Grzegorzewie: 2 827 zł, Szkoły Podstawowej w Barłogach: 12 180 zł, Oddziału Przedszkolnego w Barłogach: 1 826 zł, Szkoły Podstawowej w Bylicach: 10 174 zł, Oddziału Przedszkolnego w Bylicach: 1 877 zł.Na działalność związaną z funkcjonowaniem **Stołówek przy szkołach podstawowych**, planowana jest kwota **561 367,59 zł** w tym:

- **Stołówka szkolna w Grzegorzewie - kwota 393 455,49 zł.**

1. Bieżące utrzymanie 47 439,49 zł

§ 4210. kwota 5 300 zł (środki czystości 2 200 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 2 000 zł, materiały biurowe 600 zł, pozostałe materiały 500 zł);

§ 4260. kwota 23 214 zł (energia elektryczna 16 214 zł, woda 2 000 zł, gaz 5 000 zł);

§ 4270. kwota 1 000 zł (naprawy sprzętu);

§ 4300. kwota 5 502 zł (wywóz odpadów żywnościowych 1 502 zł, ścieki 3 500 zł, inne usługi 500 zł.). Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 12 423,49 zł. stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 2 000 zł, odpisy na ZFŚS 9 423,49 zł, szkolenia pracowników 500 zł, zakup usług zdrowotnych 500 zł)

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 346 016 złW tym: wynagrodzenia osobowe 271 294 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 920 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 49 716 zł, składka na Fundusz Pracy 7 086 zł.

- **Stołówka szkolna w Barłogach - kwota 167 912,10 zł;**

1. Bieżące utrzymanie 25 403,10 zł

§ 4210. kwota 2 200 zł (środki czystości 300 zł, druki, materiały biurowe 400 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw 400 zł, materiały do remontu we własnym zakresie 1 100 zł);

§ 4260. kwota 12 700 zł (energia elektryczna 8 200 zł, woda 1 000 zł, gaz 3 500 zł);

§ 4270. kwota 500 zł (naprawy sprzętu);

§ 4300. kwota 5 300 zł (wywóz odpadów żywnościowych 1 100 zł, wywóz ścieków 3 400 zł, inne usługi 800 zł). Pozostałą część wydatków bieżących pozapłacowych w kwocie 4 703,10 zł. stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 500 zł, odpisy na ZFŚS 3 603,10 zł, usługi zdrowotne 100 zł, szkolenia pracowników 500 zł

2. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 142 509 zł w tym: wynagrodzenia osobowe 111 655 zł, wynagrodzenia bezosobowe 700 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 670 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 19 666 zł, składka na Fundusz Pracy 2 818 zł.

- **Pozostała działalność – w kwocie 121 298,40 zł** planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 109 668,40zł, tj. 5% dochodów za 2021r. na podstawie złożonych oświadczeń przez emerytów nauczycieli, powiększone o 7,5% wskaźnik waloryzacji emerytur w roku 2022, opłata za prowadzenie kasy zapomogowo- pożyczkowej w kwocie 6 930zł, wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego 4 200 zł, materiały biurowe do przygotowania postępowań 500 zł

OCHRONA ZDROWIA – projekt zakłada wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w oparciu o program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przyjmując wysokość wydatków w kwocie 93 018,00 zł do wysokości opłat wniesionych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uwzględniono wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji, na podstawie wydatków roku 2022. Z wysokości wniesionych opłat za zezwolenia alkoholowe wydzielono wydatki na program przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10 000,00 zł. Ustalono wydatki na program przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w wysokości 73 851,00 zł, czyli wniesionych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 29 167,00 zł. 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 10 000,00 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 8 822,00 zł; z środków własnych w kwocie 0,00 zł. Na **wypłaty zasiłków i pomoc w naturze** przewidziano kwotę 145 000,00 zł, w tym w ramach:

- dotacji celowej na dofinansowania zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych kwotę 65 000,00 zł,

- środków własnych na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych celowych oraz pomoc w naturze kwotę 80 000,00 zł na poziomie roku 2022. Na wypłatę **dodatków 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 89 300,00 zł. Na działalność **GOPS** przewidziana jest kwota 776 929,63 zł, zapewniająca funkcjonowanie ośrodka i jego utrzymanie, środki własne w kwocie 739 459,63 zł, dofinansowanie tego zadania w formie dotacji celowej w kwocie 37 470,00 zł. (przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne). Zaplanowano wynagrodzenia, dodatki dla pracowników socjalnych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej i wyżkę dodatków za wysługę lat, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka PPK łącznie w kwocie 640 680,46 zł, w tym dotacja na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 37 470,00 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 115 778,00 zł. Na odpisy na ZFSŚ planuje się kwotę 10 471,17 zł (w tym 6,13 etatów x 1 662,97 zł = 10 471,17 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 20 000,00 zł. **W** pozostałej działalności **zaplanowano dotację dla stowarzyszeń w kwocie 5 000,00 zł** na organizację zbiórek żywności na poziomie roku 2022. Zaplanowano w ramach zadań własnych wydatki w łącznej kwocie 73 317,11 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior +, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS 57 269,11 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 16 048,00 zł. W ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki bieżące dotyczące projektu pod nazwą Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie zaplanowano kwotę 531 019,12 zł, w tym różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 182 272,80 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnych w kwocie 158 226,32 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 360,00 zł, zakup usług pozostałych 183 360,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 3 800,00 zł W rozdziale 85415 zaplanowano pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 12 000,00 zł W rozdziale 85416 zaplanowano pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 15 000,00 zł

RODZINA W rozdziale 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 **2 964 177,97 zł**, z tego na obsługę zaplanowano 3% w kwocie 83 033,00 zł, z dotacji z przeznaczeniem na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych, m.in.: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń. Na wypłatę świadczeń planuje się przeznaczyć kwotę 2 475 767,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne i rentowe od świadczeniobiorców w kwocie 292 000,00 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 **133 377,97 zł** m.in.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, składka PPK 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 ZFSŚ 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 15 000,00 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 **70 031,58 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, składka PPK planowana jest kwocie 59 414,78 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 10616,80 zł. Na odpisy na ZFSŚ 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 **40 000,00 zł**. W ramach **zadań zleconych** na **składkę na ubezpieczenie zdrowotne** od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne planowana jest kwota z dotacji **64 100,00 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 1 115 712,00 zł, w tym planowane dochody 1 115 712,00 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 900 219,06 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 204 667,00 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 22 000,00 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 2022. Na **oświetlenie ulic** i konserwację lamp proponuje się kwotę 575 000,00 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. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w ramach projektu „Gmina Grzegorzew usuwa azbest w kwocie 100 000,00 zł. Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 17 500,00 zł w tym realizacja projektu „Czyste Powietrze”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Na utrzymanie świetlic planowana jest kwota 51 000,00 zł związana z utrzymaniem obiektów, tj. zakup opału, środków czystości, energia, artykuły do napraw, drobne naprawy, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia. 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 38 500,00 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 2022. Wynagrodzenia bezosobowe

i pochodne 7 031,00 zł, zakupy 25 000,00 zł (opał, środki czystości art. gosp.); woda ścieki, energia 35 000,00 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 1 000,00 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 2022 roku oraz konieczność zapewnienia realizacji zadań obligatoryjnych. Uwzględniając powyższe założenia zaplanowano wydatki budżetu gminy na 2023 rok w kwocie 39 631 584,40 zł, z tego:

- w ramach wydatków na zadanie zlecone gminie planuje się kwotę 2 973 953,00 zł,
- w ramach wydatków na dofinansowanie zadań własnych planuje się kwotę 200 592,00 zł, Wydatki bieżące stanowią kwotę 25 438 949,94 zł; z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 15 446 917,24 zł,
 - dotacje - 1 037 579,46 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 400 000,00 zł,

- pozostałe wydatki - 8 554 453,24 zł. Wydatki majątkowe – 14 192 634,46 zł. Planowane dochody bieżące stanowią kwotę 23 692 616,62 zł, planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 25 438 949,94 zł. W wydatkach planowane są dwie rezerwy, tj. ogólna w kwocie 41 000,00 zł i celowa na zarządzenie kryzysowe w kwocie 48 000,00 zł. Planowane dochody budżetu gminy na 2023 rok stanowią kwotę 35 716 616,62 zł, z tego:
- dochody bieżące stanowią kwotę – 23 692 616,62 zł (w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 531 019,12 zł),
- dochody majątkowe stanowią kwotę – 12 024 000,00 zł (w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 500 000,00 zł). Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w roku wyniosą 1 100 000,00 zł. Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 września 2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 10 423 119,31 zł (zobowiązanie długoterminowe w kwocie 8 494 000,00 zł, w tym : kredyt 950 000,00 zł – obligacje komunalne 7 544 000,00 zł, zobowiązania krótkoterminowe – pożyczka na prefinansowanie w kwocie 329 119,31 zł, kredyt krótkoterminowy – 1 600 000,00 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 498 483,00 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- 3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r, w dziale 855 rozdz. 85502 § 0980 w kwocie 80 000,00 zł, 750 rozdz. 75011 § 0690 w kwocie 59,00 zł.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak