

**UCHWAŁA  
RADY GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 24 stycznia 2023 r.

**NR LI/334/2023**

**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 37 826 556,62 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25 802 556,62 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 ufp w wysokości 1 051 019,12 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 43 876 016,82 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 598 400,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17 277 616,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 2 954 161,54 zł.

3) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 616 679,46 zł.

**§ 3.** 1. Planowany deficyt budżetu w kwocie 6 049 560,20 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z pożyczek i kredytów w wysokości 4 590 565,28 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 0,00 zł
- 3) przychodami z wolnych środków w wysokości 1 458 894,92 zł.

**§ 4.** 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 697 460,20 zł, Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 648 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania obligacji komunalnych w wysokości 7 238 565,28 zł, z tego na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 4 590 565,28 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.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych: - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 7 238 565,28 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.

**§ 8.** Ustala się sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 7 238 565,28 zł.

**§ 9.** 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.

**§ 10.** 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.

**§ 11.** 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 .

**§ 12.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 48 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 61 000,00 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 61 000,00 zł.

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

- 1) dochody 500 847,00 zł
- 2) wydatki 500 847,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 14.** 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.

**§ 15.** Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/334/2023  
Rady Gminy Grzegorzew  
z dnia 24 stycznia 2023 r.

**Dochody**

**WŁASNE**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
<b>Bieżące</b>				
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
	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
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 940 000,00
			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
	40095		Pozostała działalność	1 940 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 455 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	485 000,00
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

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
		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
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
	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
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
	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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 345,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 133,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 472,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	622 932,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	363,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	451 310,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	195 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 851,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 745,00
758			Różne rozliczenia	10 834 834,00
			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
	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
	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
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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 870,00
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
	0830	Wpływy z usług	43 187,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 866,00
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
	0830	Wpływy z usług	118 702,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 492,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 607,00
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
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
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
85216		Zasiłki stałe	89 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00



			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 300,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 959,12
			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	551 019,12
	85395		Pozostała działalność	700 959,12
			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	551 019,12
		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	551 019,12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 940,00
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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 241 212,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
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
<b>Ogółem bieżące</b>			<b>22 828 603,62</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			551 019,12

<b>Majątkowe</b>			
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
	01095	Pozostała działalność	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
020		Leśnictwo	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	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
758			Różne 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
	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
<b>Ogółem majątkowe</b>				<b>12 024 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji 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

<b>Ogółem</b>				<b>34 852 603,62</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 051 019,12

## ZLECONE

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
<b>Bieżące</b>				
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
751			Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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
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
	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
	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
<b>Ogółem bieżące</b>				<b>2 973 953,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
<b>Ogółem majątkowe</b>				<b>0,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

<b>Ogółem</b>	<b>2 973 953,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>	<b>25 802 556,62</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	551 019,12
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>	<b>12 024 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji 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
<b>Plan dochodów ogółem</b>	<b>37 826 556,62</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 051 019,12

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Tadeusz Sosnowski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/334/2023  
Rady Gminy Grzegorzew  
z dnia 24 stycznia 2023 r.

**Wydatki**

**WŁASNE**

Dzi ał	Roz dzia ł	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	Z tego				Wydatki majątko we	Z tego								
						wydatki jednost ek budżeto wych	z tego:		Dotac je na zadan ia bieżąc e		Świadc zenia na rzeczy osób fizyczn ych	wydatk i na progra my finanso wane z udziale m środkó w, o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypł aty z tytułu poręc zeń	obsłu ga długu	inwesty cje i zakupy inwesty cyjne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. . 1 pkt 2 i 3	zaku p i obję cie akcji i udzi ałów	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 799 836,82	64 006,00	24 006,00	0,00	24 006,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 830,82	1 735 830,82	1 735 830,82	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	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

			nie zaliczonym do sektora finansów publicznych														
010	30		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
		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
010	43		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 740 830,82	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 830,82	1 735 830,82	1 735 830,82	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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 964,60	972 964,60	972 964,60	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 866,22	762 866,22	762 866,22	0,00	0,00
010	44		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
		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
		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
		43	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 0															
		4 3 9 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 95		Pozostała działalność	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 9 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 2 0			Leśnictwo	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	1 000,0 0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020 01		Gospodarka leśna	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020 95		Pozostała działalność	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 0 0			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 040 00,00	1 040 00,00	1 040 00,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400 95		Pozostała działalność	1 040 00,00	1 040 00,00	1 040 00,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	555 00,00	555 00,00	555 00,00	0,00	555 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	285 00,00	285 00,00	285 00,00	0,00	285 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 5 3 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 00 0,00	200 00 0,00	200 00 0,00	0,00	200 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 0			Transport i łączność	9 654 5 87,19	461 95 2,73	461 95 2,73	0,00	461 95 2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192 6 34,46	9 192 6 34,46	0,00	0,00	0,00
	600 04		Lokalny transport zbiorowy	390 35 2,73	390 35 2,73	390 35 2,73	0,00	390 35 2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	390 35 2,73	390 35 2,73	390 35 2,73	0,00	390 35 2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 14		Drogi publiczne powiatowe	592 63 4,46	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
		6 3 0 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	592 63 4,46	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
	600 16		Drogi publiczne gminne	7 271 6 00,00	71 600, 00	71 600, 00	0,00	71 600, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 0 00,00	7 200 0 00,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	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
		4 2 7 0	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
		4 3	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 0															
		4 5 2 0	Oplaty 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
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 00,00	1 310 00,00	0,00	0,00	0,00
		6 3 7 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 890 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 00,00	5 890 00,00	0,00	0,00	0,00
	600 17		Drogi wewnętrzne	1 400 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 00,00	1 400 00,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	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
		6 3 7 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	1 330 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 00,00	1 330 00,00	0,00	0,00	0,00

			zadań inwestycyjnych															
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 750,00	148 750,00	148 750,00	0,00	148 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 750,00	148 750,00	148 750,00	0,00	148 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 250,00	116 250,00	116 250,00	0,00	116 250,00	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

			iego															
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
7 1 0			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
	710 04		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
		4 1 7 0	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
		4 3 0 0	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
	710 95		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
		4 2 1 0	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
7 5 0			Administracja publiczna	5 124 201,06	4 947 050,06	4 730 050,06	4 186 974,30	543 075,76	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	177 151,00	177 151,00	167 051,00	0,00	0,00
	750 22		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
		3 0 3 0	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
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	750 23		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 938 4 93,89	3 928 3 93,89	3 916 3 93,89	3 545 9 29,30	370 46 4,59	0,00	12 000 ,00	0,00	0,00	0,00	10 100, 00	10 100, 00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń	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
		4 0 1 0	Wynagrodze nia osobowe pracowników	2 703 1 58,00	2 703 1 58,00	2 703 1 58,00	2 703 1 58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodze nie roczne	221 41 8,00	221 41 8,00	221 41 8,00	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
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczeni a społeczne	534 02 0,80	534 02 0,80	534 02 0,80	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
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności owy	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
		4 1 4 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr awnych	5 000,0 0	5 000,0 0	5 000,0 0	0,00	5 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodze nia 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
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 00 0,00	100 00 0,00	100 00 0,00	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
		4 2 6 0	Zakup energii	25 000, 00	25 000, 00	25 000, 00	0,00	25 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	5 000,0 0	5 000,0 0	5 000,0 0	0,00	5 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,0 0	3 000,0 0	3 000,0 0	0,00	3 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	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
		4 3 6 0	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
		4 3 9 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	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
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	8 000,0 0	8 000,0 0	8 000,0 0	0,00	8 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4 5 1 0	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
		4 5 2 0	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

		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	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
		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
		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
	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
		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
		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
		4	Dodatkowe	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

		040	wynagrodzenie roczne	00	00	00	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
		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
		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
		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
		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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		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
		4	Różne opłaty	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 3 0	i składki															
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 869,1 7	8 869,1 7	8 869,1 7	0,00	8 869, 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,0 0	3 000,0 0	3 000,0 0	0,00	3 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,0 0	2 500,0 0	2 500,0 0	2 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750 95			Pozostała działalność	325 05 1,00	158 00 0,00	111 20 0,00	35 000, 00	76 200 ,00	0,00	46 800 ,00	0,00	0,00	0,00	167 051 ,00	167 051 ,00	167 051,00	0,00	0,00
		3 0 3 0	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	
		4 1 0 0	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	
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,0 0	5 000,0 0	5 000,0 0	0,00	5 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	25 000, 00	25 000, 00	25 000, 00	0,00	25 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	45 000, 00	45 000, 00	45 000, 00	0,00	45 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 5 3 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,0 0	1 200,0 0	1 200,0 0	0,00	1 200, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



		6 0 5 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 051,00	167 051,00	167 051,00	0,00	0,00
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 280,00	205 280,00	175 280,00	38 280,00	137 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754 12		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
		3 0 3 0	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
		4 1 7 0	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
		4 1 9 0	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
		4 2 1 0	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
		4 2 6 0	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	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
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3	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															
	754		Zarządzanie kryzysowe	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4810	Rezerwy	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		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
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	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
	757		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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	400 000,00	400 000,00	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

			jednostkę samorządu terytorialnego o kredytów i pożyczek														
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		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
801			Oświata i wychowanie	17 134 209,76	11 477 209,76	10 692 618,74	8 986 579,00	1 706 039,74	104 045,00	349 181,00	331 365,02	0,00	0,00	5 657 000,00	5 657 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 003 391,08	7 346 391,08	7 100 544,08	6 045 557,00	1 054 987,08	0,00	245 847,00	0,00	0,00	0,00	5 657 000,00	5 657 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 847,00	245 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 847,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 805,00	948 805,00	948 805,00	948 805,00	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	135 567,00	135 567,00	135 567,00	135 567,00	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

		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,0 0	4 100,0 0	4 100,0 0	0,00	4 100,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	83 000,0 00	83 000,0 00	83 000,0 00	0,00	83 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	21 750,0 00	21 750,0 00	21 750,0 00	0,00	21 750,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	7 260,0 0	7 260,0 0	7 260,0 0	0,00	7 260,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	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
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,0 0	3 300,0 0	3 300,0 0	0,00	3 300,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 9 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,0 0	1 300,0 0	1 300,0 0	0,00	1 300,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	1 500,0 0	1 500,0 0	1 500,0 0	0,00	1 500,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	11 000,0 00	11 000,0 00	11 000,0 00	0,00	11 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	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
		4 5 2	Opłaty na rzecz budżetów	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	jednostek samorządu terytorialnego														
		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
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 613 179,00	3 613 179,00	3 613 179,00	3 613 179,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00	1 407 000,00	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	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne	903 480,14	903 480,14	870 773,14	807 554,00	63 219,14	0,00	32 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			e w szkołach podstawowych														
		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
		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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia 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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		4	Zakup usług	23 806,00	23 806,00	23 806,00	0,00	23 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3 3 0	przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	00	00	00		,00									
		4 4 4 0	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
		4 7 9 0	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
		4 8 0 0	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
	801 04		Przedszkola	832 167,46	832 167,46	707 274,46	585 532,00	121 742,46	104 045,00	20 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 3 1 0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 045,00	24 045,00	0,00	0,00	0,00	24 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 5 4 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 848,00	20 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	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
		4 0 4 0	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
		4 1 1 0	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
		4 1 2 0	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
		4 2 1 0	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
		4 2 4 0	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
		4 2 6 0	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
		4 2 7 0	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
		4 2 8 0	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
		4 3 0 0	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



		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 041,00	42 041,00	42 041,00	0,00	42 041,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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
		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
		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
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
		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
		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
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz	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	Fundusz Solidarnościowy														
		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
		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
		4880	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
801	13		Dowożenie uczniów do szkół	195 218,00	195 218,00	195 218,00	0,00	195 218,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 218,00	170 218,00	170 218,00	0,00	170 218,00	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
801	46		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

		4 7 0 0	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
801 48			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
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	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
		4 0 4 0	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
		4 1 1 0	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
		4 1 2 0	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
		4 1 7 0	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
		4 2 1 0	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
		4 2 6 0	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
		4	Zakup usług	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

		270	remontowy h	0	0	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
		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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 49			Realizacja zadań wymagają cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolac h, oddziałach przedszkoln ych w szkołach podstawowy ch i innych formach wychowania przedszkoln ego	149 19 4,21	149 19 4,21	144 58 5,21	139 740 ,00	4 845, 21	0,00	4 609, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone	4 609,0 0	4 609,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	do wynagrodzeń														
		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
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 717,00	20 717,00	20 717,00	20 717,00	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	2 996,00	2 996,00	2 996,00	2 996,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 346,00	57 346,00	57 346,00	57 346,00	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
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

		3 0 2 0	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
		4 1 1 0	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
		4 1 2 0	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
		4 4 4 0	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
		4 7 9 0	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
		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenia 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
801 95			Pozostała działalność	452 663,42	452 663,42	121 298,40	4 200,00	117 098,40	0,00	0,00	331 365,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 296,67	46 296,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 296,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 147,29	5 147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 680,24	35 680,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 680,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 967,29	3 967,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Składki na	5 941,8	5 941,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1 2 7	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0						80						
		4 1 2 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,87	660,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	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
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,98	1 102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 9	Zakup materiałów i wyposażenia	122,56	122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	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
		4 3 0 7	Zakup usług pozostałych	51 648,45	51 648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 9	Zakup usług pozostałych	5 743,55	5 743,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	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
		4 7 1 7	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 423,06	1 423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			podmiot zatrudniający														
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158,23	158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 113,08	156 113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 358,95	17 358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 358,95	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
	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
		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
		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
	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowa	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



			nie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego														
		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
		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
		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
		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
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
	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
		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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania	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

			przemocy w rodzinie														
		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
		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
		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
		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
85213			Składki na ubezpieczenia 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
		4130	Składki na ubezpieczenia 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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	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

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	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	0,00	2 000,00	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	0,00	2 000,00	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	0,00	89 300,00	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	0,00	89 300,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00	6 000,00	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
		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
		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

		4 1 2 0	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
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	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
		4 2 6 0	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
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	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
		4 3 6 0	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
		4 3 9 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	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
		4 4	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

		3 0															
		4 4 4 0	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
		4 5 2 0	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
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	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
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 28		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
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	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

			owy														
		4 1 7 0	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
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	30		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
		3 1 1 0	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
852	95		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
		2 3 6 0	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
		3 0 2 0	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
		4	Wynagrodze	43 200,	43 200,	43 200,	43 200,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0 1 0	nia osobowe pracowników	00	00	00	00										
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodze nie roczne	3 126,8 7	3 126,8 7	3 126,8 7	3 126,8 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczeni a społeczne	8 144,2 6	8 144,2 6	8 144,2 6	8 144,2 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności owy	1 135,0 1	1 135,0 1	1 135,0 1	1 135,0 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodze nia bezosobowe	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,0 0	5 000,0 0	5 000,0 0	0,00	5 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	5 000,0 0	5 000,0 0	5 000,0 0	0,00	5 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,9 7	1 662,9 7	1 662,9 7	0,00	1 662, 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 2 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialneg	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

			o														
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	869 85 4,70	869 85 4,70	2 940,0 0	0,00	2 940, 00	0,00	147 00 0,00	719 91 4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853 95		Pozostała działalność	869 85 4,70	869 85 4,70	2 940,0 0	0,00	2 940, 00	0,00	147 00 0,00	719 91 4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 3 7	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 17 6,00	250 17 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 17 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	147 00 0,00	147 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 84 8,09	117 84 8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 84 8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 566, 03	91 566, 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 566 ,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 644,5 8	2 644,5 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644, 58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 7	Zakup usług zdrowotnych	4 800,0 0	4 800,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	2 940,0 0	2 940,0 0	2 940,0 0	0,00	2 940, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 3 0	Zakup usług pozostałych	247 88 0,00	247 88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		7															
		4 4 3 7	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 4			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
	854 15		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
		3 2 4 0	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
	854 16		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
		3 2 4 0	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	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
	855 01		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
		2 9 5 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855 02		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	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

			ubezpieceni a emerytalne i rentowe z ubezpieceni a społecznego														
		2 9 5 0	Zwrot niewykorzys tanych 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
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodze nia 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
		4 0 4 4	Dodatkowe wynagrodze nie roczne	9 016,4 7	9 016,4 7	9 016,4 7	9 016,4 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieceni a 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
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności owy	1 421,7 1	1 421,7 1	1 421,7 1	1 421,7 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodze nia bezosobowe	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,0 0	3 000,0 0	3 000,0 0	0,00	3 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	8 000,0 0	8 000,0 0	8 000,0 0	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,0 0	1 500,0 0	1 500,0 0	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,9 4	3 325,9 4	3 325,9 4	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 8 0	Pozostałe odsetki	5 000,0 0	5 000,0 0	5 000,0 0	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,0 0	1 200,0 0	1 200,0 0	1 200,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855 04		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
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	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

			ń														
		4 0 1 0	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
		4 0 4 0	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
		4 1 1 0	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
		4 1 2 0	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
		4 2 1 0	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
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	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
		4 4 4 4	Odpisy na zakładowy fundusz	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	świadczeń socjalnych														
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	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
	855 08		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
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialneg o od innych jednostek samorządu terytorialneg o	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
	855 16		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000, 00	10 000, 00	0,00	0,00	0,00	10 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 8 3 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowani e lub dofinansowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	10 000, 00	10 000, 00	0,00	0,00	0,00	10 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			publicznych														
9 0 0			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
	900 01		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 02		Gospodarka odpadami komunalnym i	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
		4 0 1 0	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
		4 0 4 0	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
		4 1 1 0	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
		4 1 2 0	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
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	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
		4 3 6 0	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

		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,9 4	3 325,9 4	3 325,9 4	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 03		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,0 0	3 500,0 0	3 500,0 0	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 9 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,0 0	3 500,0 0	3 500,0 0	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 04		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
		4 2 1 0	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
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	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
	900 05		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
		4 1 1	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

		0															
		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
		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



	900 26		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 00 0,00	100 00 0,00	100 00 0,00	0,00	100 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	100 00 0,00	100 00 0,00	100 00 0,00	0,00	100 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	679 50 0,00	339 50 0,00	86 500, 00	3 000,0 0	83 500 ,00	253 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000 ,00	340 000 ,00	0,00	0,00	0,00
	921 09		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 00 0,00	51 000, 00	51 000, 00	0,00	51 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 ,00	150 000 ,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	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
		4 2 6 0	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
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	7 000,0 0	7 000,0 0	7 000,0 0	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
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	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
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 ,00	150 000 ,00	0,00	0,00	0,00
	921 16		Biblioteki	250 00 0,00	250 00 0,00	0,00	0,00	0,00	250 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 4 8	Dotacja podmiotowa z budżetu	250 00 0,00	250 00 0,00	0,00	0,00	0,00	250 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	dla samorządowej instytucji kultury														
921	20		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	95		Pozostała działalność	128 500,00	38 500,00	35 500,00	3 000,00	32 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	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

			pożytku publicznego														
		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
		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
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
9266			Kultura fizyczna	345 931,00	215 931,00	123 031,00	7 031,00	116 000,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	253 031,00	123 031,00	123 031,00	7 031,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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
		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
		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
		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
		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

		4 3 0 0	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
		4 4 3 0	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
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 900,00	92 900,00	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
		2 3 6 0	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	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				40 902 063,82	23 624 447,54	20 618 241,82	14 312 958,24	6 305 283,58	514 945,00	1 039 981,00	1 051 279,72	0,00	400 000,00	17 277 616,28	17 277 616,28	1 902 881,82	0,00	0,00

## ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	Z tego						Wydatki	Z tego				
						wydatki	z tego:	Dot	Świadcz	wydatki	wypl		obsł	inwesty	w tym:	zakup	wniesie

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
	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
		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
		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
		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
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

			wa															
	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
		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
		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
		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
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
	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
		3110	Świadczenia	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

			społeczne															
		40 10	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
		41 10	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
		41 20	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
	855 03		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
		42 10	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
	855 13		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
		41 30	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
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

Przewodniczący Rady Gminy

**Tadeusz Sosnowski**



### Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 735 830,82</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 735 830,82
		6058		972 964,60
			Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie wraz z przebudową sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie	972 964,60
		6059		762 866,22
			Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie wraz z przebudową sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie	762 866,22
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 192 634,46</b>
	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 Leśnica - Grzegorzew	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		6060		45 000,00
			Zakup działki	45 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>177 151,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 100,00
		6060		10 100,00

		Zakup kserokopiarki	10 100,00
	75095	Pozostała działalność	167 051,00
	6057		167 051,00
		Cyfrowa Gmina	167 051,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 657 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 657 000,00
	6050		1 407 000,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w	750 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach	42 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach- Kolonii wraz z malowaniem elewacji	615 000,00
	6370		4 250 000,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w	4 250 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>340 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
	6050		150 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodna	150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	6570		100 000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	90 000,00
	6050		90 000,00
		Na placu zabaw się pobawimy, nasze dzieci uszczęśliwimy- utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ponętowie Dolnym	12 200,00
		Rozwijajmy Grzegorzew!-Przebudowa istniejącej sceny przy budynku remizy OSP Grzegorzew	77 800,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>130 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	130 000,00
	6050		130 000,00
		Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie gminnym w Grzegorzewie	130 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>17 277 616,28</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/334/2023  
Rady Gminy Grzegorzew  
z dnia 24 stycznia 2023 r.

### Dochody i wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>				<b>2 973 953,00</b>	<b>2 973 953,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 808,00</b>	<b>57 808,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>57 808,00</b>	<b>57 808,00</b>
		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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 184,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 118,00</b>	<b>1 118,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 118,00</b>	<b>1 118,00</b>
		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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	934,47
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 915 027,00</b>	<b>2 915 027,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 850 800,00</b>	<b>2 850 800,00</b>
		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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 475 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 176,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	304 161,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 694,82
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>127,00</b>	<b>127,00</b>

		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>64 100,00</b>	<b>64 100,00</b>
		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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	64 100,00

### Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>8 697 460,20</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 458 894,92
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 238 565,28
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 648 000,00</b>
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 548 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 100 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/334/2023  
Rady Gminy Grzegorzew  
z dnia 24 stycznia 2023 r.

**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			592 634,46
2.	801	80104	2310	Gmina Kłodawa			3 000,00
3.	801	80104	2310	Gmina Miejska Koło			21 045,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	250 000,00		
<b>Ogółem</b>					<b>250 000,00</b>		<b>616 679,46</b>

**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.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	80 000,00		
3.	852	85295	2360	Organizacja zbiórek żywności			5 000,00
4.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego			10 000,00

				dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym				
5.	855	85516	2830	Opieka nad dziećmi do lat 3				10 000,00
	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				100 000,00
6.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury				3 000,00
7.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu				92 900,00
<b>Ogółem</b>					<b>80 000,00</b>			<b>260 900,00</b>

**Zestawienie:**

1.	Jednostki sektora finansów publicznych	866 679,46 zł
2.	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	340 900,00 zł
<b>Dotacje razem</b>		<b>1 207 579,46 zł</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Tadeusz Sosnowski**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/334/2023  
Rady Gminy Grzegorzew  
z dnia 24 stycznia 2023 r.

**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 uchwały Nr LI/334/2023  
Rady Gminy Grzegorzew  
z dnia 24 stycznia 2023 r.

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

**Dział 801**

**Rozdział 80148**

**Stołówki**

<b>§</b>	<b>Dochody</b>	<b>Kwota</b>
<b>0670</b>	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	214 004
<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	286 843
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>500 847</b>
<b>§</b>	<b>Wydatki</b>	
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	24 883
<b>4220</b>	Zakup środków żywności	424 575
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	51 389
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>500 847</b>

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Tadeusz Sosnowski**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/334/2023  
Rady Gminy Grzegorzew  
z dnia 24 stycznia 2023 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
na 2023 rok**

Klasyfikacja			Nazwa	
Dz.	Rozdz.	§		
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>0690</b>	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	59,00
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0980</b>	<b>Rodzina</b> 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
<b>RAZEM</b>				<b>80 059,00</b>

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Tadeusz Sosnowski**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LI/334/2023  
Rady Gminy Grzegorzew  
z dnia 24 stycznia 2023 r.

**Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi  
finansowane na 2023 rok**

**Zadania inwestycyjne**

1. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>758</b>	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>11 470 000,00</b>	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 470 000,00	
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>5 890 000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Budowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Brzozowej oraz przebudowa ulic Choińskiej, Szkolnej, Źródlanej, Placu Kościelnego na osiedlu w miejscowości Grzegorzew		4 750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Grzegorzew		1 140 000,00
<b>600</b>	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>1 330 000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań		1 330 000,00

			inwestycyjnych- Przebudowa ulic Piaskowej i Słonecznej w Barłogach polegająca na budowie chodników		
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>4 250 000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie		4 250 000,00

### Zadania bieżące

#### 2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatki węglowe)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 940,00</b>	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 940,00	
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>149 940,00</b>
		3110	świadczenia społeczne		147 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 940,00

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Tadeusz Sosnowski**

## **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.

### ***WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELETRYCZNĄ, GAZ I WODĘ***

-planowane dochody ze sprzedaży węgla w kwocie 1 940 000,00 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,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 130,00 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. Zaplanowano środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 117.500,00 zł.

**KULTURA 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 37 826 556,62 zł, z tego:

- **dochody bieżące stanowią kwotę 25 802 556,62 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 3 893 532,62 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.

Po stronie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** W wydatkach bieżących 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). W wydatkach majątkowych zaplanowano zadanie pn. Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie wraz z przebudową sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ks. Szcześniego Starkiewicza w Grzegorzewie w łącznej kwocie 1 735 830,82 zł.

**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, 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**

- 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 bieżące zaplanowano na łączną kwotę 148 700,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 45 000,00 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.

**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 3 534 929,30 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, przyjęto kwotę 5 000,00 zł. Na odpisy na ZFŚS 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, usługi i inne planuje się przeznaczyć kwotę 76 200,00 zł. Uwzględniono składkę członkowską na WOKiSS w kwocie  $4\,920,00\text{ zł} \times 2 = 9\,840,00\text{ zł}$  na podstawie wydatków z II półrocza 2022, składka na Związek Gmin Wiejskich RP stawka od jednego mieszkańca  $0,4379 \times 109,33\%$ , tj.  $0,4788 \times 5\,418$  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. W zadaniach inwestycyjnych uwzględniono zadania pn.:

- Zakup kserokopiarki w kwocie 10 100,00 zł,
- Cyfrowa Gmina w kwocie 167 051,00 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 PRZECIWPÓŻAROWA** Na utrzymanie jednostek OSP przeznacza 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 61.000,00 zł (powyżej 0,5%)

- w pozostałej działalności przewidziano kwotę 2.000,00 zł.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** Planowane są spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych 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 48 000,00 zł, tj. powyżej 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 **13 103 391,08 zł** z tego: szkoła Grzegorzew – 8 475 407,21 zł; Barłogi – 2 030 287,73 zł; Bylice-Kolonia – 2 497 696,14 zł Środki na utrzymanie poszczególnych jednostek kształtują się następująco : **Grzegorzew – Ogółem : 8 475 407,21 zł.**

**1. Na bieżące utrzymanie 661 781,21 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 224 745,21 zł stanowią: świadczenia rzeczowe bhp 4 500 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 2 813 626 zł** W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 556 338 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 517 888 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 010 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 175 825 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 459 153 zł, składka na Fundusz Pracy 65 412 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 000 zł.

**3. Wydatki inwestycyjne 5 000 000 zł- zadanie pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie”. Barłogi - Ogółem: 2 030 287,73 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 1 663 980 zł**W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 205 135 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 060 167 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 zatrudniający 1 000 zł.

**3. Wydatki inwestycyjne 42 000 zł- zadanie pn. „Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza”.Bylice-Kolonia - Ogółem : 2 497 696,14 zł**

**1. Na bieżące utrzymanie 314 745,14 zł**W 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 121 869,14 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, szkolenia 500 zł.

**2. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 1 567 951 zł**W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 157 958 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 035 124 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 5 500 zł.

**3. Wydatki inwestycyjne 615 000 zł- zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach- Kolonii wraz z malowaniem elewacji”.** Na działalność związaną z funkcjonowaniem **Oddziałów Przedszkolnych przy szkołach podstawowych**, planowana jest kwota **903 480,14** 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 papirnicze);

§ **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.

4. **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 zł**W 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. Zaplanowano zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 806,00 zł. **Przedszkole Gminne w Grzegorzewie** - na funkcjonowanie jednostki przewidziana jest kwota **832 167,46 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 353322 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. Zaplanowano zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu

terytorialnego w kwocie 42 041,00 zł oraz dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 045,00 zł oraz dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 80 000,00 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 **149 194,21 zł**, z tego: w **Szkole podstawowej w Bylicach-Kolonii** kwotę 141 294,21 zł: w tym na wydatki osobowe z pochodnymi 132 340 zł, na pozostałe wydatki (dodatki mieszkaniowe, odpis na ZFŚS) 8 954,21 zł; w **Zespole Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie** kwotę 7 900,00 zł: w tym na wydatki osobowe z pochodnymi 7 400 zł, na pozostałe wydatki (dodatki mieszkaniowe) 500,00 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 **195 218 zł** planowane są: w § 4300: zakup biletów miesięcznych dla uczniów i opiekunów 131 453 zł, 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. Zaplanowano również zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł, usługi remontowe w kwocie 1 000,0 zł, usługi pozostałe w kwocie 2 000,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł, łącznie 27 000,00 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.

**3. 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 żywieniowych 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 zł** W 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 żywieniowych 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 – zaplanowano w kwocie 452 663,42 zł 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. **w kwocie 331 365,02 zł** zaplanowano wydatki na realizację projektu „Edukacja szansą na lepsze jutro”

**OCHRONA ZDROWIA** – Zaplanowano 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 wycieczki letniej 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 zwyczaję 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, usługi 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 ZFŚS 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

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 869 854,70 zł, w tym: zaplanowano środki na wypłatę dodatków węglowych wraz z obsługą zadania w kwocie 149 940,00 zł oraz realizację projektu „Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie” w kwocie 719 914,70 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 **Karta Dużej Rodziny** zaplanowano środki na realizację zadania w kwocie 127,00 zł. 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 ZFŚS 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** zaplanowano wydatki w kwocie 1 863 612,00 zł. 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. W ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki w kwocie 17 500,00 zł w tym realizacja projektu „Czyste Powietrze”.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zaplanowano wydatki w kwocie 679 500,00 zł. 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 ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodna” w kwocie 150 000,00 zł. W formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury planuje się przeznaczyć kwotę **250 000,00 zł** uwzględniając koszty prowadzenia i utrzymania Centrum Kształcenia. W ramach samorządowej instytucji kultury działać będzie Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filią. Zaplanowano dotacje w rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 100 000,00 zł. 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. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na zadania pn. „Na placu zabaw się pobawimy, nasze dzieci uszczęśliwimy- utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ponętowie Dolnym w kwocie 12 200,00 zł oraz pn. „Rozwijajmy Grzegorzew!- Przebudowa istniejącej sceny przy budynku remizy OSP Grzegorzew” w kwocie 77 800,00 zł.

**KULTURA FIZYCZNA** – zaplanowano wydatki w kwocie 345 931,00 zł. W ramach wydatków bieżących 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. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na zadanie pn. „ Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie gminnym w Grzegorzewie” w kwocie 130 000,00 zł. Ponadto w ramach dotacji dla stowarzyszeń na upowszechnianie sportu (na rozgrywki) planuje się udzielić dotacji w kwocie 92 900,00 zł. Uwzględniając powyższe założenia zaplanowano wydatki budżetu gminy na 2023 rok w kwocie 43 876 016,82 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 26 598 400,54 zł; z tego:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 14 746 917,24 zł,
  - dotacje – 1 207 579,46 zł,
  - wydatki na obsługę długu - 400 000,00 zł,

- pozostałe wydatki – 10 243 903,84 zł. Wydatki majątkowe – 17 277 616,28 zł. Planowane dochody bieżące stanowią kwotę 25 802 556,62 zł, planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 26 598 400,54 zł. W wydatkach planowane są dwie rezerwy, tj. ogólna w kwocie 48 000,00 zł i celowa na zarządzenie kryzysowe w kwocie 61 000, 00 zł. Planowane dochody budżetu gminy na 2023 rok stanowią kwotę 37 826 556,62 zł, z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę – 25 802 556,62 zł (w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 551 019,12 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 oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 11 470 000,00 zł). Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w roku wyniosą 2 648 000,00 (z tego spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 1 100 000,00 zł oraz wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 548 000,00 zł). W uchwale zawarto upoważnienie dla Wójta do zaciągania zobowiązań dotyczące łącznych zobowiązań gminy z tytułu prowadzonej bieżącej działalności. Utworzono rachunki dochodów własnych zaplanowano dochody i wydatki z tego tytułu w kwocie 500 847,00 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**