

**ZARZĄDZENIE NR 70/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻERKÓW**

z dnia 12 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Żerków na 2022 rok**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 1 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372. z późn. zm.) oraz art. 233 i 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

**§ 1.** Ustala się projekt budżetu Gminy na 2022 rok w wersji określonej w projekcie uchwały budżetowej i załącznikach do niej Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt budżetu Gminy wraz z załącznikami, o których mowa w § 1, postanawia się przedłożyć Radzie Miejskiej Żerkowa i przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Żerków

**mgr Michał Surma**

## Dochody

Dochody w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje poniższe szczegółowe zestawienie tabelaryczne.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota	Wykonanie na 30-09-2021 r.	Przewidywane wykonanie budżetu do końca 2021 r.	Projekt budżetu na 2022 rok
1.	010	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>			<b>3 269 181,16</b>	<b>2 585 102,97</b>	<b>3 009 507,93</b>	<b>10 069,00</b>
		<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>2 471 187,00</b>	<b>1 786 782,06</b>	<b>2 211 187,02</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług		2 460 000,00	1 777 941,86	2 200 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	7 653,18	10 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 187,00	1 187,02	1 187,02	0,00
		<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>797 994,16</b>	<b>798 320,91</b>	<b>798 320,91</b>	<b>10 069,00</b>
		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		10 000,00	10 326,75	10 326,75	10 069,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		787 994,16	787 994,16	787 994,16	0,00		
2.	400	<b><u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410 000,00</b>
		<b>40002 Dostarczanie wody</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	10 000,00
3.	600	<b><u>Transport i łączność</u></b>			<b>622 903,00</b>	<b>525 549,38</b>	<b>622 903,58</b>	<b>150 000,00</b>
		<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>105 501,00</b>	<b>41 896,80</b>	<b>105 501,00</b>	<b>0,00</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		105 501,00	41 896,80	105 501,00	0,00
		<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>135 000,00</b>	<b>101 250,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		135 000,00	101 250,00	135 000,00	150 000,00
		<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>382 402,00</b>	<b>382 402,58</b>	<b>382 402,58</b>	<b>0,00</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 173,00	6 173,58	6 173,58	0,00		

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	129 979,00	129 979,00	129 979,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 250,00	246 250,00	246 250,00	0,00
<b>4.</b>	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00
<b>5.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 108 336,00</b>	<b>801 875,46</b>	<b>1 112 126,16</b>	<b>1 120 306,00</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 108 336,00</b>	<b>801 875,46</b>	<b>1 112 126,16</b>	<b>1 039 806,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	106,00	106,53	106,53	106,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	17 796,96	17 796,96	17 000,00
		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	90 000,00	81 749,73	90 000,00	21 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	551,82	551,82	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	698 290,29	1 000 000,00	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	209,28	500,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 730,00	3 170,85	3 170,85	0,00
		<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 500,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>130 299,99</b>	<b>112 312,79</b>	<b>130 259,85</b>	<b>76 714,00</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 485,00</b>	<b>52 829,94</b>	<b>70 485,00</b>	<b>75 714,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 469,00	52 829,94	70 469,00	75 698,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	0,00	16,00	16,00
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>47 557,99</b>	<b>47 277,85</b>	<b>47 557,85</b>	<b>900,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	280,00	279,86	279,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	520,00	800,00	900,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	46 477,99	46 477,99	46 477,99	0,00
		<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>12 157,00</b>	<b>12 157,00</b>	<b>12 157,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 157,00	12 157,00	12 157,00	0,00
		<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100,00</b>	<b>48,00</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	48,00	60,00	100,00
7.	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 103,00</b>	<b>1 575,00</b>	<b>2 103,00</b>	<b>2 106,00</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</b>	<b>2 103,00</b>	<b>1 575,00</b>	<b>2 103,00</b>	<b>2 106,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	2 103,00	1 575,00	2 103,00	2 106,00
8.	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>13 659 505,00</b>	<b>10 524 564,03</b>	<b>13 850 047,22</b>	<b>14 270 203,00</b>
		<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 536,10</b>	<b>10 089,00</b>	<b>10 000,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 447,10	10 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	89,00	89,00	0,00
		<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 083 050,00</b>	<b>2 314 317,02</b>	<b>3 083 324,80</b>	<b>3 410 800,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	1 954 418,98	2 500 000,00	2 616 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	245 406,00	440 000,00	609 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 000,00	51 134,00	69 000,00	73 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	59 517,34	70 000,00	107 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	174,00	174,00	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	150,80	150,80	100,00
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 515,90	4 000,00	4 000,00
		<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 395 500,00</b>	<b>2 172 085,95</b>	<b>2 767 000,00</b>	<b>3 040 500,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 000,00	791 195,78	980 000,00	1 079 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	647 885,41	1 000 000,00	1 144 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	9 102,10	11 000,00	13 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	219 415,83	260 000,00	339 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	47 029,79	50 000,00	40 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	444 253,80	450 000,00	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 717,90	4 000,00	4 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	0,00	0,00	500,00
		0910	Wpływy z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9 485,34	12 000,00	20 000,00
		<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 456 545,00</b>	<b>1 181 743,74</b>	<b>1 209 707,56</b>	<b>1 370 300,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	36 175,00	40 000,00	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00	942 351,16	942 351,16	1 100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 000,00	153 833,90	156 000,00	159 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	48 060,55	70 000,00	70 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	0,00	0,00	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	46,40	46,40	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	16,73	50,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	260,00	260,00	260,00	0,00
		<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>15 515,86</b>	<b>15 515,86</b>	<b>15 000,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 515,86	15 515,86	15 000,00
		<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 714 410,00</b>	<b>4 835 365,36</b>	<b>6 764 410,00</b>	<b>6 423 603,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 314 410,00	4 391 554,00	6 314 410,00	5 789 972,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	443 811,36	450 000,00	633 631,00
<b>9.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>15 567 747,79</b>	<b>12 095 637,00</b>	<b>15 725 634,82</b>	<b>16 004 378,00</b>
		<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 805 708,00</b>	<b>7 548 082,00</b>	<b>9 805 708,00</b>	<b>9 747 939,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 805 708,00	7 548 082,00	9 805 708,00	9 747 939,00
		<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 405 186,00</b>	<b>4 053 888,00</b>	<b>5 405 186,00</b>	<b>5 852 988,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 405 186,00	4 053 888,00	5 405 186,00	5 852 988,00
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>333 195,79</b>	<b>475 919,00</b>	<b>491 082,82</b>	<b>350 000,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	137 887,03	137 887,03	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	234 836,18	250 000,00	250 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 856,39	73 856,39	73 856,39	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 339,40	29 339,40	29 339,40	0,00
		<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>23 658,00</b>	<b>17 748,00</b>	<b>23 658,00</b>	<b>53 451,00</b>
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	23 658,00	17 748,00	23 658,00	53 451,00
<b>10.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>972 868,90</b>	<b>634 974,09</b>	<b>791 209,99</b>	<b>510 700,00</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>74 810,00</b>	<b>11 496,20</b>	<b>15 320,00</b>	<b>45 000,00</b>

		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	72 110,00	10 059,04	13 400,00	42 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	1 437,16	1 920,00	2 700,00
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>145 629,00</b>	<b>109 694,00</b>	<b>146 259,00</b>	<b>5 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	473,00	630,00	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 629,00	109 221,00	145 629,00	0,00
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>366 633,00</b>	<b>267 190,26</b>	<b>337 463,00</b>	<b>185 700,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	38 847,06	32 940,00	45 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	92 281,20	123 100,00	140 000,00
		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	400,00	200,00	270,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	163,00	220,00	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 933,00	135 699,00	180 933,00	0,00
		<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>275 000,00</b>	<b>136 725,64</b>	<b>182 300,00</b>	<b>275 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	136 725,64	182 300,00	275 000,00
		<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>110 796,90</b>	<b>109 867,99</b>	<b>109 867,99</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	110 796,90	109 867,99	109 867,99	0,00
<b>11.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>176 700,00</b>	<b>132 260,00</b>	<b>168 100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>176 700,00</b>	<b>132 260,00</b>	<b>168 100,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	41 400,00	41 400,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	126 700,00	90 860,00	126 700,00	0,00
<b>12.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 350 998,41</b>	<b>2 805 552,28</b>	<b>3 355 386,15</b>	<b>2 599 789,00</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>1 426 639,66</b>	<b>1 130 208,03</b>	<b>1 426 639,66</b>	<b>1 500 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 111 105,87	1 400 000,00	1 500 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 537,50	0,00	7 537,50	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 102,16	19 102,16	19 102,16	0,00

<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 432 421,25</b>	<b>1 262 428,75</b>	<b>1 432 421,25</b>	<b>712 368,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	653 879,25	483 886,75	653 879,25	712 368,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	778 542,00	778 542,00	778 542,00	0,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 033,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>17 033,00</b>	<b>17 400,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 033,00	12 000,00	17 033,00	17 400,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>99 315,00</b>	<b>84 091,09</b>	<b>103 406,09</b>	<b>80 000,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 091,09	4 091,09	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	99 315,00	80 000,00	99 315,00	80 000,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>186 670,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>186 670,00</b>	<b>202 222,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 670,00	182 000,00	186 670,00	202 222,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>79 484,61</b>	<b>64 278,51</b>	<b>79 484,61</b>	<b>68 399,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 890,00	9 890,00	9 890,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 594,61	54 388,51	69 594,61	68 399,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23 800,00</b>	<b>19 596,65</b>	<b>24 096,65</b>	<b>19 400,00</b>
0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 113,00	1 113,00	1 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 700,00	18 200,00	22 700,00	18 200,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	283,65	283,65	200,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>51 465,00</b>	<b>28 229,36</b>	<b>51 465,00</b>	<b>0,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 465,00	28 229,36	51 465,00	0,00

	<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>33 569,89</b>	<b>22 119,89</b>	<b>33 569,89</b>	<b>0,00</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 569,89	22 119,89	33 569,89	0,00
<b>13.</b>	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 889 396,00</b>	<b>1 558 804,00</b>	<b>1 889 396,00</b>	<b>1 444 404,00</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>1 889 396,00</b>	<b>1 558 804,00</b>	<b>1 889 396,00</b>	<b>1 444 404,00</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 587 804,00	1 558 804,00	1 587 804,00	1 444 404,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	301 592,00	0,00	301 592,00	0,00
<b>14.</b>	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>235 000,00</b>	<b>100 500,83</b>	<b>120 200,00</b>	<b>85 000,00</b>
	<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>100 000,00</b>	<b>4 272,83</b>	<b>5 700,00</b>	<b>50 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	4 272,83	5 700,00	50 000,00
	<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>100 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	85 000,00	100 000,00	0,00
	<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>35 000,00</b>	<b>11 228,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>35 000,00</b>
	0750	Dochody 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	35 000,00	11 228,00	14 500,00	35 000,00
<b>15.</b>	<b>855 Rodzina</b>		<b>14 595 675,45</b>	<b>12 153 376,74</b>	<b>14 595 675,45</b>	<b>7 899 331,00</b>
	<b>85501 Świadczenia wychowawcze</b>		<b>10 384 020,00</b>	<b>8 423 666,26</b>	<b>10 384 020,00</b>	<b>3 753 668,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	143,66	300,00	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 609,60	5 000,00	5 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczeń wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 378 720,00	8 421 913,00	10 378 720,00	3 748 368,00
	<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 174 890,00</b>	<b>3 700 822,56</b>	<b>4 174 890,00</b>	<b>4 121 039,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	103,18	500,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 513,39	10 000,00	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 144 390,00	3 681 485,42	4 144 390,00	4 090 539,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	15 720,57	20 000,00	20 000,00
	<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>		<b>563,45</b>	<b>563,45</b>	<b>563,45</b>	<b>0,00</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	563,45	563,45	563,45	0,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>650,00</b>	<b>622,47</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	22,47	50,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	600,00	0,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>35 552,00</b>	<b>27 702,00</b>	<b>35 552,00</b>	<b>24 624,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 552,00	27 702,00	35 552,00	24 624,00
<b>16.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 052 835,00</b>	<b>1 552 726,48</b>	<b>2 052 485,01</b>	<b>3 575 000,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>2 006 000,00</b>	<b>1 523 928,95</b>	<b>2 009 450,15</b>	<b>2 448 000,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	13,00	13,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 994 563,00	1 510 620,63	1 994 000,00	2 438 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 094,80	5 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 763,37	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 437,00	5 437,15	5 437,15	0,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>1 575,00</b>	<b>11 775,00</b>	<b>11 775,00</b>	<b>0,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 575,00	11 775,00	11 775,00	0,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>23 000,00</b>	<b>9 275,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 275,00	23 000,00	7 000,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>2 260,00</b>	<b>2 259,86</b>	<b>2 259,86</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 260,00	2 259,86	2 259,86	0,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>20 000,00</b>	<b>5 487,67</b>	<b>6 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	5 487,67	6 000,00	20 000,00
<b>17.</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>151 869,10</b>	<b>140 238,82</b>	<b>143 069,10</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>151 869,10</b>	<b>140 238,82</b>	<b>143 069,10</b>	<b>20 000,00</b>
		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	20 000,00	7 169,72	10 000,00	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 296,00	30 296,00	30 296,00	0,00

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6+ ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	101 573,10	101 573,10	101 573,10	0,00
18.	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>39 000,00</b>	<b>31 365,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>39 000,00</b>	<b>31 365,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		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	10 000,00	2 365,00	5 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>57 839 918,80</b>	<b>45 771 914,87</b>	<b>57 617 604,26</b>	<b>49 188 000,00</b>

## Wydatki

Wykonanie budżetu po stronie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota	Wykonanie na 30-09-2021 r.	Przewidywane wykonanie budżetu do końca 2021 r.	Projekt budżetu na 2022 rok
1.	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>4 445 591,97</b>	<b>2 586 608,32</b>	<b>3 918 347,77</b>	<b>1 102 060,00</b>
		<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 613 797,81</b>	<b>1 784 264,42</b>	<b>3 086 553,61</b>	<b>0,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	131 455,71	195 000,00	0,00
			4260	Zakup energii	1 100 000,00	832 571,39	1 100 000,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	232 791,84	480 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	220 363,71	188 484,60	220 363,71	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 823,64	6 000,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	210 000,00	58 944,49	210 000,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	84 624,40	84 624,40	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	7 502,75	10 000,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 434,10	130 565,60	630 565,50	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	112 500,00	150 000,00	0,00
		<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>28 800,00</b>	<b>14 349,74</b>	<b>28 800,00</b>	<b>35 060,00</b>
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 800,00	14 349,74	28 800,00	35 060,00
		<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966 000,00</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	966 000,00

	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>787 994,16</b>	<b>787 994,16</b>	<b>787 994,16</b>	<b>2 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,75	1 410,75	1 410,75	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,13	202,13	202,13	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 587,99	5 587,99	5 587,99	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	772 543,29	772 543,29	772 543,29	0,00
2.	<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999 000,00</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3.	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 984 119,41</b>	<b>529 769,39</b>	<b>2 962 080,07</b>	<b>2 014 524,36</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>175 501,00</b>	<b>98 289,30</b>	<b>175 501,00</b>	<b>53 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	175 501,00	98 289,30	175 501,00	53 000,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>229 375,13</b>	<b>111 787,49</b>	<b>229 375,13</b>	<b>1 105 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 637,53	18 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 769,60	74 671,43	102 769,60	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 770,40	9 770,40	9 770,40	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 375,13	12 248,13	94 375,13	955 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 579 243,28</b>	<b>319 692,60</b>	<b>2 557 203,94</b>	<b>796 500,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 418,29	3 418,29	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	335,65	335,65	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 460,00	25 450,00	25 450,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	21 820,33	60 000,00	69 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	342 356,80	174 070,18	340 000,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	42 498,15	110 000,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 506,48	52 100,00	2 018 000,00	337 500,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 024,36</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	60 024,36

4.	<b>630 Turystyka</b>		<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00
5.	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>443 200,00</b>	<b>295 033,82</b>	<b>442 000,91</b>	<b>277 000,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>443 200,00</b>	<b>295 033,82</b>	<b>442 000,91</b>	<b>186 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 167,07	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	20 852,46	38 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 500,00	90 171,42	120 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	105 672,59	180 000,00	130 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 719,00	10 000,00	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	9 730,37	25 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 194,84	1 194,84	500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	18 258,00	18 258,00	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	48,07	48,07	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 220,00	3 000,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
	<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	9 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
6.	<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>5 390 924,00</b>	<b>3 813 130,54</b>	<b>5 202 233,14</b>	<b>6 292 398,00</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>70 469,00</b>	<b>51 136,34</b>	<b>69 800,79</b>	<b>77 698,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	37 020,00	50 500,00	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	3 481,79	3 481,79	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	6 893,68	9 500,00	9 435,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,74	56,10	516,74	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 422,26	1 500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 452,00	712,25	1 452,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	700,00	300,00

<b>75022</b>	<b>Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>150 240,00</b>	<b>87 054,14</b>	<b>150 240,00</b>	<b>201 600,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 040,00	81 485,00	119 040,00	182 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	718,99	20 000,00	10 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	139,60	1 200,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 929,28	8 000,00	8 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 781,27	2 000,00	0,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 363 816,00</b>	<b>3 217 926,47</b>	<b>4 307 675,04</b>	<b>5 200 000,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	21 443,77	23 000,00	25 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	2 012 649,13	2 600 000,00	3 330 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 500,00	180 859,04	180 859,04	219 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	361 508,30	460 000,00	570 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	37 070,83	60 000,00	70 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 500,00	34 894,00	60 000,00	70 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	40 470,00	45 200,00	80 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	86 919,16	110 000,00	110 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 173,74	3 500,00	0,00
4260	Zakup energii	85 000,00	67 390,42	85 000,00	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	31 107,93	200 000,00	100 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	1 640,00	20 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	161 908,75	240 000,00	240 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	23 062,59	35 000,00	46 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	30 770,59	45 000,00	50 000,00
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	35 387,63	40 000,00	40 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 116,00	69 116,00	69 116,00	73 600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 217,82	6 000,00	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	15 336,77	23 000,00	23 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>12 157,00</b>	<b>12 157,00</b>	<b>12 157,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 539,00	11 539,00	11 539,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,48	45,48	45,48	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,52	6,52	6,52	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	566,00	0,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>55 000,00</b>	<b>26 699,44</b>	<b>55 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 547,00	20 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 152,44	35 000,00	35 000,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>652 942,00</b>	<b>359 082,15</b>	<b>521 060,31</b>	<b>627 500,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	186,90	250,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 642,00	242 377,27	360 000,00	420 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 787,31	22 787,31	22 787,31	27 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	47 067,00	63 000,00	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	4 340,15	6 200,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	4 979,63	12 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 748,27	8 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	200,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 512,69	17 102,62	22 800,00	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	10,00	250,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	173,00	173,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 810,00	3 500,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 300,00</b>	<b>59 075,00</b>	<b>86 300,00</b>	<b>135 600,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 300,00	56 120,00	69 300,00	107 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 955,00	8 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00	15 000,00
7.	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 103,00</b>	<b>2 106,00</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 103,00</b>	<b>2 106,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40	0,00	239,40	239,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463,60	0,00	463,60	466,60
8.	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>988 250,00</b>	<b>133 591,94</b>	<b>771 998,60</b>	<b>507 500,00</b>
		<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6170	Wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>818 250,00</b>	<b>128 591,94</b>	<b>766 998,60</b>	<b>367 500,00</b>
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	37 254,00	50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 778,60	29 146,18	68 778,60	110 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	22 896,83	55 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	4 727,70	17 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 845,17	50 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	6 722,06	19 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 971,40	0,00	17 220,00	25 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	145 000,00	0,00	0,00	140 000,00
<b>9.</b>	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>300 000,00</b>	<b>93 889,98</b>	<b>150 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>93 889,98</b>	<b>150 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	93 889,98	150 000,00	250 000,00
<b>10.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00	110 000,00
<b>11.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>17 314 494,19</b>	<b>11 655 598,50</b>	<b>16 859 179,12</b>	<b>18 406 949,00</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 257 264,18</b>	<b>8 205 808,13</b>	<b>11 215 068,18</b>	<b>12 187 140,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	722 130,00	529 830,00	722 130,00	616 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 500,00	275 739,08	381 500,00	460 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 385 016,00	4 784 817,43	6 385 016,00	1 320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 482,34	459 273,52	463 482,34	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282 517,00	905 909,93	1 282 517,00	1 470 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 357,00	93 073,51	180 357,00	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	6 778,60	21 000,00	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 100,00	2 025,48	6 100,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 748,10	130 000,04	189 748,10	260 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125 000,00	96 155,38	125 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	549 000,00	319 677,15	549 000,00	690 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	276 243,74	148 041,61	276 243,74	200 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	660,00	7 400,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	110 291,85	167 000,00	210 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 200,00	17 672,29	43 200,00	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	1 224,78	5 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 270,00	10 861,00	12 270,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 000,00	307 280,00	317 000,00	350 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	104,00	104,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	4 492,00	22 000,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	1 900,48	9 000,00	40 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	450 000,00

	nauczycieli				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 398 945,82</b>	<b>842 872,00</b>	<b>1 397 637,26</b>	<b>1 394 300,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	348 210,00	287 555,22	348 210,00	367 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	22 012,27	46 000,00	43 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 000,00	354 112,11	693 000,00	150 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 005,82	42 947,26	42 947,26	6 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	69 570,51	137 000,00	130 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	6 394,81	19 000,00	20 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 187,91	10 000,00	15 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	1 205,00	6 500,00	10 000,00
4260	Zakup energii	30 000,00	10 452,93	30 000,00	25 000,00
4270	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	15 000,00	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	50,00	550,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 232,35	10 000,00	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00	30 700,00	30 700,00	24 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	70,00	1 030,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	381,63	7 000,00	7 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	510 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	34 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 870 947,00</b>	<b>1 204 832,12</b>	<b>1 870 850,83</b>	<b>1 796 500,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	34 848,80	51 000,00	54 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 347,00	750 090,98	1 134 347,00	370 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 400,00	70 303,83	70 303,83	31 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 000,00	139 323,70	220 000,00	154 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	17 219,42	30 000,00	22 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	600,00	2 500,00	2 500,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	678,96	2 000,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 468,36	25 000,00	25 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	2 262,65	7 500,00	8 000,00
4260	Zakup energii	60 000,00	31 557,10	60 000,00	65 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	100,00	1 500,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	52 279,97	70 000,00	90 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	39 903,31	96 000,00	96 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	923,83	3 000,00	3 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	75,21	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 346,00	2 500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	49 200,00	49 200,00	49 200,00	56 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	650,00	3 000,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	0,00	12 000,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	58 000,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 300,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	18 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	207 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	12 500,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>671 166,00</b>	<b>231 049,36</b>	<b>671 166,00</b>	<b>640 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	671 166,00	231 049,36	671 166,00	640 000,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>56 425,00</b>	<b>29 778,10</b>	<b>45 225,00</b>	<b>63 584,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	9 400,00	15 000,00	27 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 225,00	20 378,10	30 225,00	35 944,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>975 686,00</b>	<b>597 816,98</b>	<b>827 696,13</b>	<b>1 143 580,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 912,00	2 500,00	3 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 126,00	322 586,68	420 000,00	490 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 560,00	28 196,13	28 196,13	36 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 000,00	51 282,14	70 000,00	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	4 049,57	6 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	5 719,85	21 700,00	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	345 000,00	168 799,27	245 000,00	345 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	295,20	5 000,00	95 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	300,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	906,14	3 500,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	17 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	70,00	500,00	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>127 722,00</b>	<b>57 716,23</b>	<b>116 224,66</b>	<b>131 145,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	3 100,50	8 700,00	11 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 322,00	42 824,36	85 322,00	0,00
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	302,66	302,66	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 800,00	7 424,89	16 200,00	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	1 063,82	2 000,00	845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	700,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	83 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>741 627,29</b>	<b>314 895,69</b>	<b>500 830,83</b>	<b>638 100,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 136,29	63 590,78	78 136,29	138 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	12 099,22	20 000,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 941,00	170 902,05	300 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 750,00	17 494,54	17 494,54	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 500,00	32 342,44	60 000,00	69 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	4 450,40	9 000,00	9 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	13 942,00	15 200,00	19 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	74,26	1 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	357 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	11 600,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>110 796,90</b>	<b>66 915,89</b>	<b>110 566,23</b>	<b>0,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 577,16	10 346,49	10 346,49	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096,98	0,00	1 096,98	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 122,76	56 569,40	99 122,76	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 914,00</b>	<b>103 914,00</b>	<b>103 914,00</b>	<b>109 300,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 914,00	103 914,00	103 914,00	109 300,00
<b>12.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>407 312,62</b>	<b>190 834,74</b>	<b>402 812,62</b>	<b>174 000,00</b>

	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 750,00	10 000,00	5 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>220 612,62</b>	<b>57 290,34</b>	<b>220 112,62</b>	<b>169 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 500,00	12 000,00	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	23 802,57	33 000,00	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 325,03	2 325,03	2 325,03	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 774,97	4 178,39	6 774,97	6 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	1 500,00	27 000,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	2 300,98	68 000,00	23 568,51
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	328,24	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 237,49	14 780,00	60 237,49	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	775,13	831,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 800,00	3 000,00	1 000,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>176 700,00</b>	<b>130 794,40</b>	<b>172 700,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00	18 200,00	27 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 772,00	3 112,20	4 772,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,50	308,70	514,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 613,50	104 173,50	133 613,50	0,00
<b>13.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 491 644,41</b>	<b>2 500 631,78</b>	<b>3 503 040,41</b>	<b>3 782 564,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 515 639,66</b>	<b>1 121 986,13</b>	<b>1 515 639,66</b>	<b>1 591 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 175,00	2 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 000,00	652 708,27	895 000,00	960 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	68 778,86	69 000,00	73 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155 000,00	121 364,56	155 000,00	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	13 566,55	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 639,66	22 992,29	31 639,66	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	125 000,00	88 502,29	125 000,00	130 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	6 011,18	10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	61 054,27	75 000,00	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 638,46	20 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	560,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	22 182,95	38 000,00	38 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 399,41	2 500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 360,00	12 000,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	1 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	0,00	9 000,00	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00	6 792,04	10 000,00	10 000,00

<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 432 421,25</b>	<b>483 886,75</b>	<b>653 879,25</b>	<b>712 368,00</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	653 879,25	483 886,75	653 879,25	712 368,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 542,00	0,00	0,00	0,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	700,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 393,00</b>	<b>12 286,10</b>	<b>16 396,00</b>	<b>20 760,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 393,00	12 286,10	16 396,00	20 760,00
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>405 000,00</b>	<b>244 144,40</b>	<b>359 395,00</b>	<b>385 684,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	115 480,90	169 395,00	170 684,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	128 663,50	190 000,00	215 000,00
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>90 600,00</b>	<b>50 826,03</b>	<b>90 600,00</b>	<b>90 000,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	90 600,00	50 826,03	90 600,00	90 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>217 560,00</b>	<b>140 083,45</b>	<b>192 220,00</b>	<b>232 222,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	217 560,00	140 083,45	192 220,00	232 222,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>604 801,61</b>	<b>360 766,60</b>	<b>537 582,61</b>	<b>652 730,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 480,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 890,00	6 360,00	9 890,00	12 240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 701,61	243 078,79	381 879,61	460 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	39 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 000,00	44 599,28	63 000,00	68 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 524,82	4 380,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	8 353,96	12 383,00	10 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00	1 449,46	3 000,00	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 901,98	15 000,00	18 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 291,63	6 108,00	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	8 009,68	8 010,00	8 010,00
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	232,00	232,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 765,00	3 500,00	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>46 994,00</b>	<b>21 823,06</b>	<b>30 208,00</b>	<b>36 600,00</b>
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 510,00	556,23	856,00	3 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	74,50	100,00	400,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 052,33	6 552,00	15 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	22 700,00	16 140,00	22 700,00	18 200,00
	<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>113 465,00</b>	<b>42 709,37</b>	<b>85 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	3110 Świadczenia społeczne	93 465,00	28 575,20	65 000,00	40 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 134,17	20 000,00	20 000,00
	<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>43 569,89</b>	<b>22 119,89</b>	<b>22 119,89</b>	<b>0,00</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 278,24	17 828,24	17 828,24	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 070,01	3 070,01	3 070,01	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,39	218,39	218,39	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,25	1 003,25	1 003,25	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>14.</b>	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 973 396,00</b>	<b>1 562 468,45</b>	<b>1 973 060,45</b>	<b>1 448 404,00</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>1 973 396,00</b>	<b>1 562 468,45</b>	<b>1 973 060,45</b>	<b>1 448 404,00</b>
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 587 804,00	1 558 804,00	1 587 804,00	1 444 404,00
	4480 Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 664,45	3 664,45	4 000,00
	6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	381 592,00	0,00	381 592,00	0,00
<b>15.</b>	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>523 224,00</b>	<b>306 563,52</b>	<b>463 781,60</b>	<b>122 225,00</b>
	<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>238 987,00</b>	<b>166 500,74</b>	<b>238 045,47</b>	<b>0,00</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 969,27	12 000,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 287,00	110 299,87	160 287,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 800,00	10 858,47	10 858,47	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	21 779,19	31 300,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	2 046,94	4 500,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	307,00	1 500,00	0,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	140,00	400,00	0,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>112 800,00</b>	<b>47 330,40</b>	<b>55 270,00</b>	<b>78 000,00</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	500,00
	4220 Zakup środków żywności	65 000,00	2 060,40	10 000,00	30 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	45 300,00	45 270,00	45 270,00	47 500,00

	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>125 000,00</b>	<b>67 705,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	67 705,00	125 000,00	0,00
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>45 168,00</b>	<b>25 027,38</b>	<b>45 066,13</b>	<b>44 225,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 443,00	9 750,00	17 443,00	17 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 200,13	1 200,13	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	3 205,97	5 200,00	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	268,28	750,00	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 830,00	12 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	773,00	773,00	775,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00	200,00
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769,00	0,00	300,00	0,00
<b>16.</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14 680 626,45</b>	<b>12 154 392,89</b>	<b>14 661 397,01</b>	<b>8 008 882,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>10 384 020,00</b>	<b>8 418 374,55</b>	<b>10 380 787,65</b>	<b>3 753 668,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 609,60	3 000,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 289 745,00	8 342 000,70	10 289 745,00	3 716 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 334,00	48 215,27	56 334,00	19 748,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 360,00	11 091,00	11 360,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 436,67	2 200,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 614,00	1 544,10	3 614,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	570,00	1 700,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 666,00	3 844,90	4 666,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	218,13	218,13	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	3 100,52	1 385,80
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	143,66	250,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	500,00

<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 162 350,00</b>	<b>3 647 818,36</b>	<b>4 156 059,38</b>	<b>4 101 039,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 179,95	6 000,00	10 000,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 460,00	7 459,58	7 459,58	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 788 213,00	3 367 346,46	3 788 213,00	3 724 027,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 190,00	63 119,53	79 190,00	95 472,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 042,42	5 042,42	5 042,42	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	184 599,21	244 999,91	250 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,00	1 627,38	2 000,00	2 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 224,58	2 693,82	5 224,58	1 819,00
4260	Zakup energii	1 750,00	570,00	1 750,00	750,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 271,00	8 204,19	11 271,00	3 271,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	153,75	500,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 358,89	3 358,89	3 359,00
4480	Podatek od nieruchomości	70,00	70,00	70,00	70,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	500,00	103,18	400,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	580,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>563,45</b>	<b>328,14</b>	<b>328,14</b>	<b>560,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,45	328,14	328,14	560,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie Rodziny</b>	<b>9 641,00</b>	<b>622,47</b>	<b>622,47</b>	<b>8 991,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	600,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,00	0,00	0,00	1 746,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00	245,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	50,00	22,47	22,47	0,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>21 000,00</b>	<b>15 447,37</b>	<b>20 547,37</b>	<b>30 000,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	15 447,37	20 547,37	30 000,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 552,00</b>	<b>27 702,00</b>	<b>35 552,00</b>	<b>24 624,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 552,00	27 702,00	35 552,00	24 624,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>67 500,00</b>	<b>44 100,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>90 000,00</b>

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	67 500,00	44 100,00	67 500,00	90 000,00
17.	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 958 831,80</b>	<b>2 593 492,01</b>	<b>3 912 376,01</b>	<b>5 737 300,00</b>
		<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 263 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	86 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	57 000,00
		<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>2 199 083,99</b>	<b>1 507 936,15</b>	<b>2 194 188,13</b>	<b>2 448 000,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 025,80	1 025,80	1 025,80	1 019,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	46 448,48	55 000,00	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 220,00	2 924,14	2 924,14	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 016,66	11 000,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	486,33	1 500,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 376,35	6 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	1 775,78	5 300,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 107 112,80	1 440 932,25	2 107 112,80	2 338 518,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	2 325,39	1 662,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	624,97	2 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	700,00
		<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>258 200,00</b>	<b>144 682,27</b>	<b>257 203,00</b>	<b>248 400,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	105 297,27	145 000,00	145 300,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	682,10	8 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	21 469,52	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 997,00	12 692,14	24 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	938,24	5 500,00	6 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 603,00	3 603,00	3 603,00	4 100,00
		<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>193 000,00</b>	<b>155 653,71</b>	<b>192 669,88</b>	<b>327 000,00</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 865,80	16 710,58	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 070,00	42 019,30	42 019,30	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 930,00	104 768,61	133 940,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>287 000,00</b>	<b>134 468,14</b>	<b>287 000,00</b>	<b>407 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 179,99	11 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 820,00	12 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	264 000,00	118 468,15	264 000,00	200 000,00
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>186 815,00</b>	<b>133 885,41</b>	<b>161 315,00</b>	<b>117 500,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 315,00	67 736,25	90 315,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	519,50	1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	65 629,66	70 000,00	11 000,00
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>834 732,81</b>	<b>516 866,33</b>	<b>820 000,00</b>	<b>910 000,00</b>
		4260	Zakup energii	550 000,00	391 289,03	550 000,00	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	115 641,61	200 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 732,81	9 935,69	70 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 400,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 400,00
<b>18.</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 587 605,39</b>	<b>947 103,14</b>	<b>1 524 076,92</b>	<b>1 566 937,64</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>13 147,01</b>	<b>12 577,74</b>	<b>12 577,74</b>	<b>63 306,86</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 147,01	12 577,74	12 577,74	63 306,86
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 170 458,38</b>	<b>644 525,40</b>	<b>1 107 499,18</b>	<b>1 137 000,78</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	230 000,00	400 000,00	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 531,97	42 657,10	80 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	38 392,70	65 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	228 843,02	103 218,10	200 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 703,87	52 170,14	100 000,00	67 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 499,18	2 499,18	3 000,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 879,52	175 588,18	260 000,00	346 000,00
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>400 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>358 630,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	290 000,00	400 000,00	358 630,00
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>19.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 579 750,00</b>	<b>492 520,15</b>	<b>1 521 249,02</b>	<b>3 576 150,00</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 294 750,00</b>	<b>242 530,15</b>	<b>1 269 249,02</b>	<b>3 281 150,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	102,60	102,60	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	7 200,00	10 800,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	12 265,73	18 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	40 786,38	70 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	37 983,43	40 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 797,99	22 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 346,42	1 346,42	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	0,00	0,00	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 000,00	134 047,60	1 107 000,00	3 125 000,00
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>285 000,00</b>	<b>249 990,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>295 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 990,00	12 000,00	12 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>61 133 573,24</b>	<b>39 888 129,17</b>	<b>58 302 236,65</b>	<b>54 378 000,00</b>

**Prognozowana liczba zatrudnionych (etatów) w podległych jednostkach Gminy Żerków na dzień 31 grudnia 2021 roku.**

Klasyfikacja	Jednostka	Liczba zatrudnionych w 2021 roku				Planowane zatrudnienie w 2022 roku			
		Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Razem	Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Razem
750-75011	UmiG Żerków	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
750-75023	UmiG Żerków	-	28,50	16,75	45,25	-	27,50	16,75	44,25
851-85154	UmiG Żerków	-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	0,50
900-90002	UmiG Żerków	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
<b>Razem</b>		<b>-</b>	<b>31</b>	<b>16,75</b>	<b>47,75</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>16,75</b>	<b>46,75</b>
801-80101	Szkoła Chrzan	13,14	1	3	17,14	13,14	1	3	17,14
801-80103	Szkoła Chrzan	2	-	0,75	2,75	2	-	0,75	2,75
801-80149	Szkoła Chrzan	0	-	-	0	-	-	-	-
801-80150	Szkoła Chrzan	3	-	-	3	3	-	-	3
<b>Razem</b>		<b>18,14</b>	<b>1</b>	<b>3,75</b>	<b>22,89</b>	<b>18,14</b>	<b>1</b>	<b>3,75</b>	<b>22,89</b>
801-80101	Szkoła Dobieszczyzna	13,77	1	3,25	18,02	13,77	1	3,25	18,02
801-80103	Szkoła Dobieszczyzna	2	-	0,75	2,75	2	-	0,75	2,75
801-80150	Szkoła Dobieszczyzna	1	-	-	1	1	-	-	1
<b>Razem</b>		<b>16,77</b>	<b>1</b>	<b>4,00</b>	<b>21,77</b>	<b>16,77</b>	<b>1</b>	<b>4,00</b>	<b>21,77</b>
801-80101	Szkoła Komorze	12,66	1	2,25	15,91	12,66	1	2,25	15,91
801-80103	Szkoła Komorze	2	-	0,75	2,75	2	-	0,75	2,75
801-80107	Szkoła Komorze	-	-	-	-	1	-	-	1
801-80148	Szkoła Komorze	-	-	1	1	-	-	1	1
854-85401	Szkoła Komorze	1	-	-	1	-	-	-	-
<b>Razem</b>		<b>15,66</b>	<b>1</b>	<b>4,00</b>	<b>20,66</b>	<b>15,66</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>20,66</b>
801-80101	Szkoła Żerków	47,55	2	13	62,55	47,55	2	13	62,55
801-80103	Szkoła Żerków	1	-	-	1	1	-	-	1
801-80107	Szkoła Żerków	-	-	-	-	2,6	-	-	2,6
801-80148	Szkoła Żerków	-	-	8	8	-	-	8	8
801-80150	Szkoła Żerków	2,60	-	-	2,6	2,6	-	-	2,6
854-85401	Szkoła Żerków	2,60	-	-	2,6	-	-	-	0,5
854-85417	Szkoła Żerków	-	-	0,5	0,5	-	-	0,5	-
<b>Razem</b>		<b>53,75</b>	<b>2</b>	<b>21,50</b>	<b>77,25</b>	<b>53,75</b>	<b>2</b>	<b>21,50</b>	<b>77,25</b>
801-80104	Przedszkole Żerków	11,26	1	7	19,26	11,26	1	7	19,26
801-80148	Przedszkole Żerków	-	-	1	1	-	-	1	1
801-80149	Przedszkole Żerków	1,05	-	-	1,05	1,05	-	-	1,05
<b>Razem</b>		<b>12,31</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>21,31</b>	<b>12,31</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>21,31</b>
750-75085	GZEAS Żerków	-	6,63	0,5	7,13	-	5,63	0,5	6,13
<b>Razem</b>		<b>-</b>	<b>6,63</b>	<b>0,5</b>	<b>7,13</b>	<b>-</b>	<b>5,63</b>	<b>0,5</b>	<b>6,13</b>
852-85219	Pomoc społeczna	-	5	-	5	-	5,5	-	5,5
855-85501	Pomoc społeczna	-	2	-	2	-	2/0*	-	2/0*
855-85502	Pomoc społeczna	-	2	-	2	-	2	-	2
<b>Razem</b>		<b>-</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>9,5/7,5*</b>	<b>-</b>	<b>9,5/7,5*</b>
852-85202	DPS Raszewy	-	2	18,50	20,50	-	2	18,50	20,50
<b>Razem</b>		<b>-</b>	<b>2</b>	<b>18,50</b>	<b>20,50</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>18,50</b>	<b>20,50</b>

\* - 2 etaty do 30-06-2022 r. od 01-07-2022 r. 0 etatów

**Zestawienie planowanych inwestycji do realizacji w 2022 r.**

<b>L.p</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Planowana Kwota</b>
1.	Wieloletni plan rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	010-01043-6050	966 000,00 zł
2.	Wykup gruntu pod przepompownie ścieków	010-01044-6060	5 000,00 zł
3.	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	010-01044-6230	75 000,00 zł
4.	Pomoc finansowa dla powiatu „Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze	600-60014-6300	955 000,00 zł
5.	Budowa – przebudowa dróg gminnych	600-60016-6050	300 027,48 zł
6.	Wykonanie chodnika o długości 68 m na części drogi gminnej w Przybysławiu (nr geodezyjny działki 75)	600-60016-6050	37 472,52 zł
7.	Budowa garażu OSP Bieździadów	754-75412-6050	25 000,00 zł
8.	Zakup pieca c.o. Szkoła podstawowa w Żerkowie	801-80101-6050	50 000,00 zł
9.	Wieloletni plan rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	900-90001-6050	57 000,00 zł
10.	Rewitalizacja parku i zieleni miejskiej	900-90004-6050	150 000,00 zł
11.	Budowa farmy fotowoltaicznej	900-90005-6050	200 000,00 zł
12.	Dotacje do wymiany piecy c.o.	900-90005-6230	200 000,00 zł
13.	Budowa i wyposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej w m. Prusinów	921-92109-6050	19 989,14 zł
14.	Budowa placu zabaw na terenie sołectwa wraz z ogrodzeniem + projekt w m. Ludwinów	921-92109-6050	25 199,29 zł
15.	Doposażenie placu zabaw – tyrolka w m. Sierszew	921-92109-6050	10 000,00 zł
16.	Kompleksowa rewitalizacja Parku Rekreacji i Sportu „Park Niezwykły” w Żerkowie	921-92109-6050	100 000,00 zł
17.	Montaż monitoringu orlika, placu zabaw, altany i siłowni zewnętrznej w m. Dobieszczynna	921-92109-6050	11 700,00 zł
18.	Wykonanie projektów na budowę placów zabaw, siłowni itp.	921-92109-6050	9 312,96 zł
19.	Rozbudowa budynku sali wiejskiej i remizy OSP o dodatkowe pomieszczenie w m. Szczonów	921-92109-6050	21 551,85 zł
20.	Wykonanie zadaszania przy sali wiejskiej w m. Chrzan	921-92109-6050	50 000,00 zł
21.	Wymiana ogrzewania c.o. na sali wiejskiej – system klimatyzatorów + dodatkowe piece w m. Sierszew	921-92109-6050	18 246,76 zł
22.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Żółków	921-92109-6050	50 000,00 zł
23.	Zakup i montaż altany wraz z ławkami i stołami w m. Lubinia Mała	921-92109-6050	30 000,00 zł
24.	Budowa orlika w m. Komorze Przybysławskie, Chrzan, Raszewy	926-92601-6050	75 000,00 zł
25.	Budowa sali sportowej w Komorzcu Przybysławskim	926-92601-6050	3 050 000,00 zł
<b>Ogółem:</b>			<b>6 491 500,00 zł</b>

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Żerków na 2022 rok

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej dla Gminy Żerków, wzięto pod uwagę przepisy prawa:

- 1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)
- 2) Ustawa z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.)
- 3) Założenia Ministerstwa Finansów przy wybranych wskaźnikach planowanych na 2022 r.  
W projekcie budżetu na 2022 rok uwzględnia się zadania:
  - własne wynikające z ustaw ustrojowych, zarówno obligatoryjne jak również z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami,
  - zadania realizowane na podstawie umów, porozumień z organizacjami adm. Rządowej,
  - realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

### I Dochody

Kalkulacji dochodów budżetowych dokonano według następujących zasad:

- podatek rolny – stawka podatku jest uzależniona od powierzchni gruntów rolnych. Dla obszaru poniżej 1 ha przyjmuje się od 1 ha fizycznego użytków rolnych równowartość pieniężną 5 dt żyta.  
Dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym stawka wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta.  
Według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r., przyjmuje się 61,48 zł za 1 dt to jest z 1 ha przeliczeniowego 153,70 zł.
- Podatek leśny - według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. przyjmuje się cenę sprzedaży drewna i wynosi 212,26 zł za 1m<sup>3</sup>.
- Podatek od nieruchomości – stawki podatku na 2022 rok zaplanowano zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr XXXV/220/2021 z dnia 08 listopada 2021 r. – wzrost planowany średnio o 5,0 % w porównaniu do 2021 r.
- Podatek od środków transportowych zaplanowano zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr XXXV/221/2021 z dnia 08 listopada 2021 r. – wzrost stawek planowany średnio o 5,0 % w porównaniu do 2021 r.
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – ustala się zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr XXXIII/212/2021 z dnia 28 września 2021 r.
- Opłatę eksploatacyjną zaplanowano w wysokości 1 100 000,00 zł (dot. opłat za wydobycie gazu ziemnego oraz żwiru na terenie Gminy).
- Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadku i darowizn i od czynności cywilnoprawnych – przekazywany jest na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe i zostaje zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

- Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjmuje się do budżetu gminy w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów w kwocie 5 789 972,00 zł.
- Również zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2021 r. przyjmuje się ustalone kwoty subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, ogółem 15 654 378,00 zł.
- Opłaty za wodę i ścieki ustalona na poziomie roku 2021, uwzględniając zmiany ilości przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – ustalono na podstawie szacowanej ilości wydanych zezwoleń 159 000,00 zł. oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 15 000,00 zł.
- Dochody pozostałe i opłaty, odsetki od nieterminowych wpłat planuje się w wysokości przewidywanego wykonania 2021 roku.

Projektowany poziom dotacji celowych na 2022 rok przyjmuje się w wysokości zgodnej z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2021.2 z 22 października 2021 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3113-9/21 z 20 października 2021 r.

Nazwa	Dział	Rozdział	Kwota
<b>Zadania zlecone</b>	750	75011	75 698,00 zł
	751	75101	2 106,00 zł
	852	85203	712 368,00 zł
		85228	18 200,00 zł
	855	85501	3 748 368,00 zł
		85502	4 090 539,00 zł
85513		24 624,00 zł	
<b>Razem:</b>			<b>8 671 903,00 zł</b>
<b>Zadania własne gminy</b>	852	85213	17 400,00 zł
		85214	80 000,00 zł
		85216	202 222,00 zł
		85219	68 399,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>368 021,00 zł</b>

Zatem do budżetu Gminy na 2022 rok zostały wprowadzone dotacje na zadanie zlecone w łącznej wysokości 8 671 903,00 zł. Dotacje na zadania własne w wysokości 368 021,00 zł.

Dotacje dla ZAZ w Żerkowie została zaplanowana zgodnie z informacją otrzymaną z ROPS w Poznaniu, jest to kwota 1 444 404,00 zł.

- Krajowe Biuro Wyborcze w Kaliszu pismem z dnia 20 października 2021 r. Nr DKL-3113-9/21 ustaliło dotację w wysokości 2 106,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

- Do projektu budżetu przyjmuje się kwoty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00 zł (załącznik nr 7 do projektu budżetu).
- Dotacja celowa z powiatu – realizowana na podstawie porozumienia – kwota 150 000,00 zł.
- Dochody jednostek organizacyjnych w dziale oświaty i edukacji – to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Czynsze za lokale znajdujące się w budynkach oświatowych, odpłatność za usługi w stołówkach szkolnych – ogółem ustala się kwotę 595 800,00 zł.
- W dziale 921 zaplanowano dochody w kwocie 20 000,00 zł z tytułu odpłatnego wynajmowania świetlic wiejskich.
- W dziale 926 zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 10 000,00 zł za wynajmem sal sportowych.
- Dochody majątku gminy oszacowano na podstawie wykazu mienia komunalnego – przeznaczonego do sprzedaży w 2022 roku, dzierżawy z najmu oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – według zawartych umów. Ogółem planowane dochody ustalono w wysokości 49 188 000,00 zł w tym:

- Dochody bieżące 48 187 000,00 zł
- Dochody majątkowe 1 001 000,00 zł

Dochody bieżące Gminy zaplanowane na 2022 rok w kwocie 49 188 000,00 zł i są wyższe od zaplanowanych na 2022 rok wydatków bieżących o kwotę 300 500,00 zł, co spełnia zapis art. 242 ufp.

## **II Wydatki:**

Ogółem planowane wydatki ustalono w wysokości 54 378 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 47 886 500,00 zł
- wydatki majątkowe – 6 491 500,00 zł

\* Planowane wydatki rzeczowe w projekcie budżetu Gminy Żerków na 2022 rok opracowano przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji 2,8 %.

\* Zabezpiecza się środki finansowe niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek Gminy.

\* Wynagrodzenia nauczycieli oblicza się biorąc pod uwagę wynagrodzenie pracowników z miesiąca września 2021 r., awanse zawodowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

\* Dla pozostałych pracowników wynagrodzenia obliczono biorąc pod uwagę wynagrodzenie z września 2021 r., zmiany stażu pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz procent inflacji i wzrost wynagrodzenia minimalnego.

\* Planowane są kwoty na opłacenie składek: ubezpieczenia społecznego, składki na Fundusz Pracy, odpis roczny na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na Pracownicze Plany Kapitałowe, PEFRON.

\* W odniesieniu do planowanych wydatków inwestycyjnych w 2022 roku uwzględniono przede wszystkim:

- zaawansowanie robót w 2021 roku,
- nowe zadania należące do zadań własnych gminy w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Żerków.

Wydatki bieżące, jak energia elektryczna, gaz, składki ubezpieczeniowe, itp. zostały zaplanowane w wysokości wyliczenia wykonania tych wydatków w okresie styczeń – wrzesień 2021 r. i przeliczenia ich na 12 miesięcy oraz uwzględniono podwyżki cen.

- **W dziale 010** – zabezpiecza się środki na:  
rozdział 01009 – dotacja dla Spółek Wodnych - 15 000,00 zł,  
rozdział 01030 – zaplanowano odpis dla Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, tj. – 35 060,00 zł,  
rozdział 01043 - zaplanowano wydatki inwestycyjne związane infrastrukturą wodociągową wsi (wodociąg w m. Raszewy, budowa studni głębinowej w m. Pawłowice),  
rozdział 01044 - zaplanowano między innymi dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na wioskach.
- **W dziale 400** – zabezpiecza się środki na bieżące utrzymanie hydroforni, przepompowni wody, sieci wodociągowej w celu zabezpieczenia mieszkańców gminy w wodę.
- **W dziale 600** – zadania powierzone – 150 000,00 zł od Starostwa Powiatowego w Jarocinie, skierowane są na bieżące utrzymanie ulic i dróg powiatowych na terenie miasta Żerkowa. Na zadania własne w ramach drogownictwa zabezpiecza się środki na bieżące remonty dróg gminnych, ich zimowe utrzymanie (zakup piasku, soli) – 459 000,00 zł. Na transport lokalny planuje się kwotę 53 000,00 zł.
- **W dziale 700** – zabezpiecza się środki na:  
rozdział 70005 – zabezpiecza się środki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – lokale użytkowe.  
rozdział 70007 - utrzymanie zasobu mieszkalnego gminy w tym: opłaty za usługi kominiarskie, elektryczne, przeglądy, ubezpieczenia mieszkań, opłaty czynszowe oraz drobne remonty, naprawy, zakupy energii.
- **W dziale 750** – zabezpiecza się środki na utrzymanie działalności Urzędu Stanu Cywilnego, Rady Miejskiej oraz Urzędu. Koszty utrzymania pracowników, którzy realizują zadania w zakresie administracji rządowej, administracji samorządowej, pracowników obsługi obiektów administracyjnych, hydroforni, oczyszczalni ścieków, pracowników wykonujących roboty związane z usługami komunalnymi oraz pracownicy robót publicznych.  
rozdział 75075 – zaplanowano środki na promocję gminy – 50 000,00 zł.  
rozdział 75085 – wydatki dotyczą GZEAS, który realizuje wspólną obsługę jednostek oświaty samorządu terytorialnego.  
rozdział 75095 – zaplanowane środki w tym rozdziale dotyczą zryczałtowanych diet miesięcznych dla Sołtysów oraz innych zakupów i opłat.
- **W dziale 751** – dotacje na zadanie zlecone gminie za prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 2 106,00 zł.

- **W dziale 754** – zostały zaplanowane:
  - rozdział 75412 - wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP działających na terenie naszej gminy,
  - rozdział 75421 - tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140 000,00 zł. Jest to co najmniej 0,5% wydatków budżetu, pomniejszone o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.
- **W dziale 757** – na obsługę długu w 2022 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 250 000,00 zł na odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na zrealizowane wcześniej inwestycje.
- **W dziale 758** – zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 110 000,00 zł, która to wynosi do 1% wydatków budżetowych.
- **W dziale 801** – oświata i wychowanie, zabezpiecza się środki dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek oświatowych na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty, biorąc pod uwagę awanse zawodowe, zmiany stażu pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy i odpis na ZFŚS. Wydatki rzeczowe jak: zakupy, remonty, opłaty za energię elektryczną, gaz, składki ubezpieczeniowe itp. W/w wydatki są realizowane w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej (Załącznik Nr 2 do projektu budżetu).  
 W rozdziale 80101, 80103 oraz 80150 zaplanowana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświatowych, co przedstawia Załącznik Nr 5 do projektu budżetu.  
 Na moment tworzenia projektu planu wydatków, nie jest znana kwota subwencji przyznana na dzieci wymagające kształcenia specjalnego. Jak będzie znana kwota w/w subwencji dokonane zostaną odpowiednie przesunięcia.  
 Rozdział 80146 na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 63 584,00 zł, czyli 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.  
 Rozdział 80195 – pozostała działalność – odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów planuje się kwotę 109 300,00 zł.
- **W dziale 851** – Ochrona zdrowia i opłaty uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, również w obrocie hurtowym, przeznaczone są w całości na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii.
- **W dziale 852** – Pomoc społeczna - zaplanowane środki finansowe w kwocie 3 782 564,00 zł skierowane są na:
  - rozdział 85202 – bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Raszewach - 1 591 000,00 zł.
  - rozdział 85203 – środki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobieszczyźnie – 712 368,00 zł.
  - rozdział 85205 – zadania w zakresie przemocy w rodzinie – 1 200,00 zł.
  - rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy w formie zasiłków stałych – 20 760,00 zł.
  - rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 385 684,00 zł oraz koszty pobytu osób bezdomnych w schroniskach oraz Domach Pomocy Społecznej – 215 000,00 zł.
  - rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – zadania własne gminy – 90 000,00 zł,

rozdział 85216 – zasiłki stałe w części dotacja z budżetu państwa – 232 222,00 zł,  
rozdział 85219 – koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 652 730,00 zł,  
rozdział 85228 – zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze – 36 600,00 zł,  
rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – 60 000,00 zł.

- **W dziale 853** – otrzymana dotacja – 1 444 404,00 zł skierowana jest w całości na bieżącą działalność Zakładu Aktywności Zawodowej PROMYK w Żerkowie.

- **W dziale 854** – zaplanowano środki na prowadzenie:
  - na przygotowanie posiłków w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich dla uczestników obozów i kolonii – 30 500,00 zł,
  - zakup karnetów na basen – 47 500,00 zł,
  - wydatki na Szkolne Schronisko Młodzieżowe – 44 225,00 zł.

- **W dziale 855** – Rodzina

Zadania realizowane w dziale „Rodzina” są w 100% wydatkiem budżetu państwa.

W planie zabezpiecza się środki na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ - 3 716 234,00 zł, świadczenia rodzinne alimentacyjne – 3 724 027,50 zł oraz składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 24 624,00 zł.

W rozdziale 85501 zabezpiecza się kwotę 5 300,00 zł i w rozdziale 85502 zabezpiecza się kwotę 10 500,00 zł, na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Zadanie własne gminy to „Wspieranie rodziny” – 8 991,00 zł i „Rodziny zastępcze” - 30 000,00 zł jest to zobowiązanie gminy do pokrycia w części wydatków zgodnie z ustawą. W drugim roku gmina pokrywa 30% wydatków, a w trzecim wynosi 50 % wydatków za sprawowaną opiekę.

W rozdziale 85516 planuje się kwotę 90 000,00 zł dotacji dla organizacji prowadzącej żłobek dla dzieci.

- **W dziale 900** – zaplanowano środki na bieżące utrzymanie:

- koszty związane z gospodarką ściekową na terenie miasta i gminy oraz inwestycjami na terenie miasta związanymi z gospodarką wodno-ściekową,
- koszty związane z odpadami komunalnymi,
- utrzymanie PSZOK,
  - oczyszczanie miasta i wsi,
  - utrzymanie zieleni na obiektach użyteczności publicznej w gminie,
- ochronę powietrza atmosferycznego – dofinansowanie do wymiany pieca c.o.,
- realizację programu „Czyste Powietrze” – 7 000,00 zł,
- dotację na schronisko dla zwierząt (psy) – 105 000,00 zł oraz usługi weterynaryjne,
- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- wkład własny do przedsięwzięcia „Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest”.

- **W dziale 921** – zaplanowano wydatki na:

- pozostałe zadania kulturalne – 63 306,86 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- dotację podmiotową dla MCT w kwocie 400 000,00 zł na utrzymanie orkiestry, chóru i „Klubu seniora” oraz działalność kulturalną,
- bieżące wydatki utrzymania świetlic (sal) wiejskich, placów rekreacji oraz ich

remonty – 194 808,01 zł,

- dotację podmiotową w kwocie 358 630,00 zł dla Biblioteki Publicznej w Żerkowie,
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 3 000,00 zł.

• **W dziale 926** – zaplanowano wydatki na:

- utrzymanie obiektów sportowych, stadion i amfiteatr w Żerkowie, boisko „Orlik” w Dobieszczyźnie, hala sportowa w Chrzanie. Na kulturę fizyczną i sport młodzieży szkolnej przy szkołach podstawowych,
- dotacje na organizacje pozarządowe – 40 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Klubów Sportowych – 240 000,00 zł.

Z budżetu Gminy w 2022 roku planuje się udzielić dotacji jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych (załącznik Nr 5 do projektu budżetu).

**Wydatki majątkowe:**

Na wydatki majątkowe finansowane z budżetu w 2022 r. została zaplanowana kwota 6 491 500,00 zł, co stanowi 11,94 % planowanych wydatków. Szczegóły zawarte zostały w tabeli załącznika nr 4 do projektu budżetu.

**Przychody i rozchody budżetu:**

**W „przychodach”** – planuje się przychód z tytułu kredytu i pożyczki w kwocie 8 180 000,00 zł na rynku krajowym (Załącznik nr 3 do projektu budżetu).

Prognozowana kwota przychodów z kredytów i pożyczek w 2022 roku to 8 180 000,00 zł.

**W „rozchodach”** – planuje się spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie 2 990 000,00 zł (Załącznik nr 3 do projektu budżetu).

**Planowany budżet jest zrównoważony, a planowane zadłużenie nie stanowi zagrożenia dla stabilności finansowej gminy.**

Projekt

**UCHWAŁA NR .../.../2021  
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska Żerkowa uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 49 188 000,00 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 48 187 000,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1 001 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8 671 903,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 150 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 54 378 000,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 47 886 500,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 6 491 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8 671 903,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 255 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 5 190 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 180 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 990 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych inwestycji do realizacji w 2022 roku 6 491 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9 180 000,00 zł

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 9.** Określa się plan dla samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 10.** Ustala się kwotę 1 000 000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które wykraczają poza rok budżetowy, a nie są związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości  
1 000 000,00 zł

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości  
8 180 000,00 zł

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

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 2022 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

**§ 12.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w kwocie 174 000,00 zł ogółem i wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości  
169 000,00 zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 zł

**§ 13.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 14.** Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 110 000,00 zł

2) celową w wysokości 140 000,00 zł z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140 000,00 zł

**§ 15.** Ustala się wykaz kwoty dochodów i wydatków zaplanowanych na gospodarkę odpadami komunalnymi w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 16.** Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	150 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>150 000,00</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	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 069,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 410 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 410 000,00

			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	1 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	38 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	106,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00
		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	21 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 500,00
			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
		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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	1 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 270 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 410 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 616 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	609 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 040 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 079 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 144 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	339 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 370 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 423 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 789 972,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	633 631,00
758			Różne rozliczenia	16 004 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 747 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 747 939,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 852 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 852 988,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	53 451,00
801			Oświata i wychowanie	510 700,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	42 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
	80104		Przedszkola	185 700,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
		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	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 000,00
			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	275 000,00
852			Pomoc społeczna	1 869 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 400,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00
			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)	80 000,00
	85216		Zasiłki stałe	202 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	202 222,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	68 399,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 444 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 444 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 444 404,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	35 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	35 000,00
855			Rodzina	35 800,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 575 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 090 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 448 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 438 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>39 365 097,00</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>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 001 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>1 001 000,00</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	0,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	75 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	75 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	75 698,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 106,00
852			Pomoc społeczna	730 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	712 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	712 368,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	18 200,00
855			Rodzina	7 863 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 748 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 748 368,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 090 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 090 539,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	24 624,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 671 903,00</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>49 188 000,00</b>	
			<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</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego: Rady Miejskiej Żerkowa														
					Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 102 060,00	56 060,00	41 060,00	0,00	41 060,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	35 060,00	35 060,00	35 060,00	0,00	35 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 060,00	35 060,00	35 060,00	0,00	35 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 17

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	999 000,00	999 000,00	999 000,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	999 000,00	999 000,00	999 000,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 864 524,36	572 024,36	572 024,36	0,00	572 024,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 500,00	1 292 500,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	796 500,00	459 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	60 024,36	60 024,36	60 024,36	0,00	60 024,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 024,36	60 024,36	60 024,36	0,00	60 024,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 216 700,00	6 216 700,00	5 898 200,00	4 840 900,00	1 057 300,00	0,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 600,00	201 600,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 200 000,00	5 200 000,00	5 175 000,00	4 299 400,00	875 600,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 400,00	219 400,00	219 400,00	219 400,00	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	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	627 500,00	627 500,00	625 500,00	541 500,00	84 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	135 600,00	135 600,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 100,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 500,00	482 500,00	392 500,00	0,00	392 500,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	367 500,00	342 500,00	252 500,00	0,00	252 500,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 406 949,00	18 356 949,00	16 614 829,00	12 871 645,00	3 743 184,00	1 121 840,00	620 280,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 187 140,00	12 137 140,00	11 061 000,00	9 190 000,00	1 871 000,00	616 140,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	616 140,00	616 140,00	0,00	0,00	0,00	616 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 394 300,00	1 394 300,00	983 600,00	867 100,00	116 500,00	367 700,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 700,00	367 700,00	0,00	0,00	0,00	367 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 796 500,00	1 796 500,00	1 742 500,00	1 347 500,00	395 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	303 300,00	303 300,00	284 700,00	268 500,00	16 200,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 584,00	63 584,00	63 584,00	0,00	63 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 640,00	27 640,00	27 640,00	0,00	27 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 944,00	35 944,00	35 944,00	0,00	35 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 143 580,00	1 143 580,00	1 140 200,00	631 600,00	508 600,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	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	131 145,00	131 145,00	119 845,00	116 445,00	3 400,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 900,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	638 100,00	638 100,00	470 100,00	450 500,00	19 600,00	138 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	109 300,00	109 300,00	109 300,00	0,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 300,00	109 300,00	109 300,00	0,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	174 000,00	174 000,00	162 000,00	84 600,00	77 400,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 000,00	169 000,00	157 000,00	84 600,00	72 400,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 568,51	23 568,51	23 568,51	0,00	23 568,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 051 996,00	3 051 996,00	2 503 370,00	1 822 400,00	680 970,00	0,00	548 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 591 000,00	1 591 000,00	1 589 000,00	1 224 000,00	365 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 760,00	20 760,00	20 760,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 760,00	20 760,00	20 760,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 684,00	385 684,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	170 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 684,00	170 684,00	0,00	0,00	0,00	170 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	232 222,00	232 222,00	0,00	0,00	0,00	232 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 222,00	232 222,00	0,00	0,00	0,00	232 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 730,00	652 730,00	639 010,00	580 000,00	59 010,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	8 010,00	8 010,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 448 404,00	1 448 404,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 444 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 448 404,00	1 448 404,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 444 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 444 404,00	1 444 404,00	0,00	0,00	0,00	1 444 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 225,00	122 225,00	122 225,00	35 950,00	86 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	44 225,00	44 225,00	44 225,00	35 950,00	8 275,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	145 351,00	145 351,00	55 351,00	8 991,00	46 360,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	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	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	8 991,00	8 991,00	8 991,00	8 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 632 300,00	5 025 300,00	5 023 781,00	82 800,00	4 940 981,00	1 019,00	500,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 263 000,00	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 448 000,00	2 448 000,00	2 446 481,00	82 800,00	2 363 681,00	1 019,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 019,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 338 518,03	2 338 518,03	2 338 518,03	0,00	2 338 518,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	248 400,00	248 400,00	248 400,00	0,00	248 400,00	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	145 300,00	145 300,00	145 300,00	0,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	327 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	407 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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



		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Własne razem:</b>				<b>45 451 097,00</b>	<b>38 959 597,00</b>	<b>33 408 798,00</b>	<b>19 761 286,00</b>	<b>13 647 512,00</b>	<b>3 750 893,00</b>	<b>1 549 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>6 491 500,00</b>	<b>6 491 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	75 698,00	75 698,00	75 398,00	71 435,03	3 962,97	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 698,00	75 698,00	75 398,00	71 435,03	3 962,97	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 435,03	9 435,03	9 435,03	9 435,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 106,00	2 106,00	2 106,00	1 639,40	466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 106,00	2 106,00	2 106,00	1 639,40	466,60	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	239,40	239,40	239,40	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466,60	466,60	466,60	0,00	466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	730 568,00	730 568,00	18 200,00	0,00	18 200,00	712 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	712 368,00	712 368,00	0,00	0,00	0,00	712 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	712 368,00	712 368,00	0,00	0,00	0,00	712 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 863 531,00	7 863 531,00	423 269,50	384 290,70	38 978,80	0,00	7 440 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 748 368,00	3 748 368,00	32 134,00	29 048,20	3 085,80	0,00	3 716 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 716 234,00	3 716 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 748,20	19 748,20	19 748,20	19 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385,80	1 385,80	1 385,80	0,00	1 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 090 539,00	4 090 539,00	366 511,50	355 242,50	11 269,00	0,00	3 724 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 724 027,50	3 724 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 472,50	95 472,50	95 472,50	95 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 500,00	250 500,00	250 500,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 819,00	1 819,00	1 819,00	0,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 271,00	3 271,00	3 271,00	0,00	3 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	3 359,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 624,00	24 624,00	24 624,00	0,00	24 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 624,00	24 624,00	24 624,00	0,00	24 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zlecone razem:</b>			<b>8 671 903,00</b>	<b>8 671 903,00</b>	<b>518 973,50</b>	<b>457 365,13</b>	<b>61 608,37</b>	<b>712 368,00</b>	<b>7 440 561,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>54 378 000,00</b>	<b>47 886 500,00</b>	<b>34 077 771,50</b>	<b>20 218 651,13</b>	<b>13 859 120,37</b>	<b>4 568 261,00</b>	<b>8 990 467,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>6 491 500,00</b>	<b>6 491 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Przychody i rozchody budżetu w 2021r

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../2021

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia ..... 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 180 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 180 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 990 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 990 000,00

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../2021

Rady Miejskiej Żerkowa				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 046 000,00</b>
			z dnia ..... 2021 r.	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	966 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 000,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	966 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Wykup gruntu pod przepompownię ścieków	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
			Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	75 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 292 500,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	955 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	955 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze	955 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	337 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00
			Budowa dróg gminnych	300 027,48
			Wykonanie chodnika o długości 68 m na części drogi gminnej w Przybysławiu (nr geodezyjny działki 75)	37 472,52
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa garażu OSP Bieździadów	25 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup pieca c.o. Szkoła Podstawowa w Żerkowie	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>607 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	57 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rewitalizacja Parku i zieleni miejskiej	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa farmy fotowoltaicznej	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dotacje do wymiany pieca c.o.	200 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>346 000,00</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	346 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00
		Budowa i wyposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej m. Prusinów	19 989,14
		Budowa placu zabaw na terenie sołectwa wraz z ogrodzeniem + projekt m.Ludwinów	25 199,29
		Budowa świetlicy wiejskiej w Żółkowie	50 000,00
		Doposażenie placu zabaw - tyrolka m.Sierszew	10 000,00
		Kompleksowa rewitalizacja Parku Rekreacji i Sportu "Park Niezwykły" w Żerkowie	100 000,00
		Montaż monitoringu orlika, placu zabaw, altany i siłowni zewnętrznej m.Dobieszczynna	11 700,00
		Projekty na budowę placów zabaw, siłowni, itp.	9 312,96
		Rozbudowa budynku sali wiejskiej i remizy OSP o dodatkowe pomieszczenie m.Szczonów	21 551,85
		Wykonanie zadaszania przy sali wiejskiej w m.Chrzan	50 000,00
		Wymiana ogrzewania c.o. na sali wiejskiej w Sierszewie - klimatyzowany system+dodatkowe piece m.Sierszew	18 246,76
		Zakup i montaż altany wraz z ławkami i stołami m. Lubinia Mała	30 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 125 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 125 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 125 000,00
		Budowa Orlika - Komorze Przybysławskie, Chrzan, Raszewy	75 000,00
		Budowa sali sportowej w Komorzu Przybysławskim	3 050 000,00
<b>Razem</b>			<b>6 491 500,00</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Jarocin			955 000,00
853	85395	2510	ZAZ	1 444 404,00		
900	90002	2900	Składka dla związku gmin			1 019,00
900	90013	2310	Gmina Jarocin			105 000,00
921	92109	2480	MCT	400 000,00		
921	92116	2480	Biblioteka	358 630,00		
<b>Razem:</b>				<b>2 203 034,00</b>		<b>1 061 019,00</b>
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01009	2830	Spółki Wodne – Jarocin			15 000,00
	01044	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			75 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla jednostek OSP			40 000,00
801	80101	2540	Stowarzyszenie Lubinia Mała i Ludwinów	616 140,00		
	80103	2540	Stowarzyszenie Lubinia Mała i Ludwinów	367 700,00		
	80150	2540	Stowarzyszenie Lubinia Mała i Ludwinów	138 000,00		
852	85203	2360	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobieszczyźnie			712 368,00
855	85516	2830	Dotacja Żłobki			90 000,00
900	90005	6230	Dotacje na wymianę pieca c.o.			200 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Sport			40 000,00
	92605	2820	Kluby Sportowe			240 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 121 840,00</b>		<b>1 412 368,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../.../2021

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia ..... 2021 r.

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej

			<b>Przychody</b>	<b>3 300 000,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 300 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 300 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>3 300 000,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 300 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 300 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../.../2021

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia.....2021 r.

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR,  
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz  
FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA  
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.
<b>I DOCHODY</b>				<b>20 000,00</b>
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<b>II WYDATKI</b>				<b>20 000,00</b>
010	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			20 000,00
	01044	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00

**Wykaz kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na gospodarkę odpadami komunalnymi w 2022 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan zł.</b>
<b>I DOCHODY</b>				<b>2 448 000,00</b>
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			2 448 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 448 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz z nieterminowych wpłat	2 448 000,00
<b>II WYDATKI</b>				<b>2 448 000,00</b>
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			2 448 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 448 000,00
			w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, koszty administracyjne,	2 448 000,00

**Zestawienie przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 roku.**

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Kwota
<b>Antonin</b>			
1.	Wykonanie chodnika o długości 68 m na części drogi gminnej w Przybysławiu (nr geodezyjny działki 75)	600-60016-6050	37 472,52
<b>Razem:</b>			<b>37 472,52</b>
<b>Bieździadów</b>			
1.	Remont Sali wiejskiej (malowanie dużej Sali, remont dwóch kantorków – podłogi i ściany)	921-92109-4270	18 626,83
2.	Wydanie książki – historia i wspomnienia mieszkańców sołectwa Bieździadów wraz z wydrukiem	921-92195-4300	5 000,00
3.	Regulacja koryta strumyka	010-01095-4300	2 000,00
4.	Rewitalizacja boiska i terenu wokół Sali wiejskiej – wyrównanie terenu	926-92601-4300	7 232,81
<b>Razem:</b>			<b>32 859,64</b>
<b>Brzostków</b>			
1.	Utwardzenie terenu i wykonanie miejsc postojowych	600-60095-4300	39 067,09
<b>Razem:</b>			<b>39 067,09</b>
<b>Chrzan</b>			
1.	Wykonanie zadaszania przy Sali wiejskiej	921-92109-6050	50 000,00
2.	Zabezpieczenie środków na organizację spotkań z mieszkańcami	921-92105-4300	6 000,00
3.	Utrzymanie zieleni wokół Sali wiejskiej	900-90004-4300	949,11
<b>Razem:</b>			<b>56 949,11</b>
<b>Chwałów</b>			
1.	Wydarzenia sportowo-kulturalne – festyn rodziny oraz zakończenie lata	921-92105-4300	3 000,50
2.	Zakup sprzętu strażackiego	754-75412-4210	13 230,00
<b>Razem:</b>			<b>16 230,50</b>
<b>Dobieszczynna</b>			
1.	Doposażenie samochodu OSP Dobieszczynna w działko wodne i wyciągarke	754-75412-4210 754-75412-4210	15 000,00
2.	Malowanie Sali i pomieszczeń socjalnych plus tynk mozaikowy i naprawa kafelków nad wejściem do Sali. Malowanie na dwa razy farbą i ok 100m2 tynku mozaikowego	921-92109-4270	21 549,11
3.	Montaż monitoringu orlika, placu zabaw, altany i siłowni zewnętrznej	921-92109-6050	11 700,00
4.	Wyposażenie Sali wiejskiej w 2 sztuki stołów do tenisa stołowego + stół do piłkarzyków	921-92109-4210	4 700,00
5.	Naprawa drogi gminnej	600-60016-4270	4 000,00
<b>Razem:</b>			<b>56 949,11</b>
<b>Komorze Przybysławskie</b>			
1.	Wydarzenie sportowo-kulturalne – festyn rodzinny i zakończenie lata	921-92105-4300	4 713,87
2.	Zabezpieczenie środków na wykaszanie traw	900-90004-4300	2 000,00

	i utrzymanie czystości na placu zabaw		
3.	Zakup węgla	921-92109-4210	2 000,00
4.	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP	754-75412-4210	25 000,00
	<b>Razem:</b>		<b>33 713,87</b>
	<b>Lgów</b>		
1.	Utwardzenie terenu i wykonanie miejsc parkingowych	600-60095-4300	20 957,27
	<b>Razem:</b>		<b>20 957,27</b>
	<b>Lisew</b>		
1.	Remont Sali wiejskiej	921-92109-4270	26 589,81
2.	Organizacja festynu wiejskiego dla mieszkańców sołectwa „Spotkanie z tradycją w Lisewie”	921-92105-4300	1 600,00
	<b>Razem:</b>		<b>28 189,81</b>
	<b>Lubinia Mała</b>		
1.	Zakup i montaż altany wraz z ławkami i stołami	921-92109-6050	30 000,00
2.	Zakup węgla na salę wiejską	921-92109-4210	1 000,00
3.	Zakup preparatów i artykułów służących do odnowy ławek	921-92109-4210	1 500,00
4.	Organizacja dożynek	921-92105-4300	5 000,00
5.	Zakup i montaż grzejników na salę wiejską	921-92109-4300	5 000,00
6.	Doposażenie placu zabaw	921-92109-4210	2 034,21
	<b>Razem:</b>		<b>44 534,21</b>
	<b>Ludwinów</b>		
1.	Zakup i montaż monitoringu na świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	12 000,00
2.	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	5 000,00
3.	Budowa placu zabaw na terenie sołectwa wraz z ogrodzeniem + projekt	921-92109-6050	25 199,29
	<b>Razem:</b>		<b>42 199,29</b>
	<b>Miniszew</b>		
1.	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w obrębie drogi gminnej (działka nr 172/2) z uwzględnieniem usług geodezyjnych – 4 szt.	900-90015-4300	18 043,37
2.	Przeгляд i konserwacja klimatyzatorów w Sali wiejskiej	921-92109-4270	500,00
3.	Zakup wieszaka ściennego do Sali wiejskiej	921-92109-4210	300,00
4.	Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej	921-92105-4300	2 000,00
	<b>Razem:</b>		<b>20 843,37</b>
	<b>Paruchów</b>		
1.	Zakup i montaż wiaty wraz z utwardzeniem	600-60016-4210 600-60016-4300	9 000,00 9 907,10
	<b>Razem:</b>		<b>18 907,10</b>
	<b>Pawłowice</b>		
1.	Organizacja imprezy plenerowej „Rozpoczęcie lata” dla mieszkańców sołectwa Pawłowice	921-92105-4300	5 906,08
2.	Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Pawłowice w ramach akcji „Sprzątanie sołectwa” zakończonego biesiadą przy ognisku i muzyce na żywo	921-92105-4300	2 000,00
3.	Zakup biletów do kina dla mieszkańców sołectwa Pawłowice w ramach realizacji zadań Gminy w zakresie kultury	921-92105-4300	6 000,00
4.	Organizacja cyklicznych spotkań kulturalno-	921-92105-4300	6 000,00

	sportowych skierowanych dla ogółu mieszkańców sołectwa Pawłowice obejmujących rywalizację bowlingową pomiędzy dziećmi a dorosłymi		
5.	Organizacja warsztatów kulinarnych „Akademia gotowania” dla mieszkańców sołectwa Pawłowice	921-92105-4300	2 000,00
6.	Organizacja warsztatów z rękodzieła „Rękoczyny dzień z rękodziełem” dla mieszkańców sołectwa Pawłowice	921-92105-4300	1 500,00
	<b>Razem:</b>		<b>23 406,08</b>
<b>Prusinów</b>			
1.	Budowa i wyposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej	921-92109-6050	19 989,14
	<b>Razem:</b>		<b>19 989,14</b>
<b>Raszewy</b>			
1.	Remont i doposażenie Sali wiejskiej	921-92109-4210 921-92109-4270	500,00 56 449,11
	<b>Razem:</b>		<b>56 949,11</b>
<b>Sierszew-Sucha</b>			
1.	Doposażenie placu zabaw – tyrolka	921-92109-6050	10 000,00
2.	Wymiana ogrzewania CO na Sali wiejskiej w Sierszewie – klimatyzowany system + dodatkowe prace	921-92109-6050	18 246,76
	<b>Razem:</b>		<b>28 246,76</b>
<b>Stęgosz</b>			
1.	Dożynki wiejskie – kultywowanie tradycji	921-92105-4300	10 000,00
2.	Oprawa oświetleniowa z słupem i projektem związanym z tym przedsięwzięciem przy budynku – Stęgosz 117 a – 1 szt.	900-90015-4300	8 000,00
3.	Remont kuchni i małej salki na Sali wiejskiej w Stęgoszy	921-92109-4270	23 743,70
	<b>Razem:</b>		<b>41 743,70</b>
<b>Szczonów</b>			
1.	Zakup opału na salę wiejską	921-92109-4210	1 000,00
2.	Rozbudowa budynku Sali wiejskiej i remizy OSP o dodatkowe pomieszczenie	921-92109-6050	21 551,85
	<b>Razem:</b>		<b>22 551,85</b>
<b>Żerniki</b>			
1.	Remont Sali wiejskiej	921-92109-4270	15 000,00
2.	Doposażenie OSP – zakup sprzętu	754-75412-4210	15 000,00
3.	Utrzymanie zieleni, naprawa rowów i przepustów na terenie sołectwa	900-90004-4300 010-01008-4300	1 422,35 4 000,00
	<b>Razem:</b>		<b>35 422,35</b>
<b>Żółków</b>			
1.	Budowa oświetlenia na nowym osiedlu w Żółkowie – 5 szt.	900-90015-4300	29 000,00
2.	Zakup i montaż lampy przy posesji nr 24	900-90015-4300	4 000,00
3.	Zakup i montaż lampy przy posesji nr 20	900-90015-4300	2 000,00
4.	Festyn kulturalno-sportowy dla mieszkańców sołectwa Żółków	921-92105-4300	2 586,41
	<b>Razem:</b>		<b>37 586,41</b>
<b>Razem</b>			<b>714 768,29</b>

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały nr ...../...../2021 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia ..... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żerków na 2022 rok

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej dla Gminy Żerków, wzięto pod uwagę przepisy prawa:

- 1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)
- 2) Ustawa z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.)
- 3) Założenia Ministerstwa Finansów przy wybranych wskaźnikach planowanych na 2022 r.

W projekcie budżetu na 2022 rok uwzględnia się zadania:

- własne wynikające z ustaw ustrojowych, zarówno obligatoryjne jak również z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami,
- zadania realizowane na podstawie umów, porozumień z organizacjami adm. Rządowej,
- realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

### **I Dochody**

Kalkulacji dochodów budżetowych dokonano według następujących zasad:

- podatek rolny – stawka podatku jest uzależniona od powierzchni gruntów rolnych. Dla obszaru poniżej 1 ha przyjmuje się od 1 ha fizycznego użytków rolnych równowartość pieniężną 5 dt żyta.

Dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym stawka wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta.

Według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r., przyjmuje się 61,48 zł za 1 dt to jest z 1 ha przeliczeniowego 153,70 zł.

- Podatek leśny - według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. przyjmuje się cenę sprzedaży drewna i wynosi 212,26 zł za 1m<sup>3</sup>.
- Podatek od nieruchomości – stawki podatku na 2022 rok zaplanowano zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr XXXV/220/2021 z dnia 08 listopada 2021 r. – wzrost planowany średnio o 5,0 % w porównaniu do 2021 r.
- Podatek od środków transportowych zaplanowano zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr XXXV/221/2021 z dnia 08 listopada 2021 r. – wzrost stawek planowany średnio o 5,0 % w porównaniu do 2021 r.
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – ustala się zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr XXXIII/212/2021 z dnia 28 września 2021 r.

- Opłatę eksploatacyjną zaplanowano w wysokości 1 100 000,00 zł (dot. opłat za wydobycie gazu ziemnego oraz żwiru na terenie Gminy).
- Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadku i darowizn i od czynności cywilnoprawnych – przekazywany jest na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe i zostaje zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku.
- Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjmuje się do budżetu gminy w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów w kwocie 5 789 972,00 zł.
- Również zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2021 r. przyjmuje się ustalone kwoty subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, ogółem 15 654 378,00 zł.
- Opłaty za wodę i ścieki ustalona na poziomie roku 2021, uwzględniając zmiany ilości przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – ustalono na podstawie szacowanej ilości wydanych zezwoleń 159 000,00 zł. oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 15 000,00 zł.
- Dochody pozostałe i opłaty, odsetki od nieterminowych wpłat planuje się w wysokości przewidywanego wykonania 2021 roku.

Projektowany poziom dotacji celowych na 2022 rok przyjmuje się w wysokości zgodnej z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2021.2 z 22 października 2021 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3113-9/21 z 20 października 2021 r.

Nazwa	Dział	Rozdział	Kwota
<b>Zadania zlecone</b>	750	75011	75 698,00 zł
	751	75101	2 106,00 zł
	852	85203	712 368,00 zł
		85228	18 200,00 zł
	855	85501	3 748 368,00 zł
		85502	4 090 539,00 zł
85513		24 624,00 zł	
<b>Razem:</b>			<b>8 671 903,00 zł</b>
<b>Zadania własne gminy</b>	852	85213	17 400,00 zł
		85214	80 000,00 zł
		85216	202 222,00 zł
		85219	68 399,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>368 021,00 zł</b>

Zatem do budżetu Gminy na 2022 rok zostały wprowadzone dotacje na zadanie zlecone w łącznej wysokości 8 671 903,00 zł. Dotacje na zadania własne w wysokości 368 021,00 zł. Dotacje dla ZAZ w Żerkowie została zaplanowana zgodnie z informacją otrzymaną z ROPS w Poznaniu, jest to kwota 1 444 404,00 zł.

- Krajowe Biuro Wyborcze w Kaliszu pismem z dnia 20 października 2021 r. Nr DKL-3113-9/21 ustaliło dotację w wysokości 2 106,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- Do projektu budżetu przyjmuje się kwoty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00 zł (załącznik nr 7 do projektu budżetu).
- Dotacja celowa z powiatu – realizowana na podstawie porozumienia – kwota 150 000,00 zł.
- Dochody jednostek organizacyjnych w dziale oświaty i edukacji – to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Czynsze za lokale znajdujące się w budynkach oświatowych, odpłatność za usługi w stołówkach szkolnych – ogółem ustala się kwotę 595 800,00 zł.
- W dziale 921 zaplanowano dochody w kwocie 20 000,00 zł z tytułu odpłatnego wynajmowania świetlic wiejskich.
- W dziale 926 zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 10 000,00 zł za wynajem sal sportowych.
- Dochody majątku gminy oszacowano na podstawie wykazu mienia komunalnego – przeznaczonego do sprzedaży w 2022 roku, dzierżawy z najmu oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – według zawartych umów.

Ogółem planowane dochody ustalono w wysokości 49 188 000,00 zł w tym:

- Dochody bieżące 48 187 000,00 zł
- Dochody majątkowe 1 001 000,00 zł

Dochody bieżące Gminy zaplanowane na 2022 rok w kwocie 49 188 000,00 zł i są wyższe od zaplanowanych na 2022 rok wydatków bieżących o kwotę 300 500,00 zł, co spełnia zapis art. 242 ufp.

## **II Wydatki:**

Ogółem planowane wydatki ustalono w wysokości 54 378 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 47 886 500,00 zł
- wydatki majątkowe – 6 491 500,00 zł

\* Planowane wydatki rzeczowe w projekcie budżetu Gminy Żerków na 2022 rok opracowano przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji 2,8 %.

\* Zabezpiecza się środki finansowe niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek Gminy.

\* Wynagrodzenia nauczycieli oblicza się biorąc pod uwagę wynagrodzenie pracowników z miesiąca września 2021 r., awanse zawodowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

\* Dla pozostałych pracowników wynagrodzenia obliczono biorąc pod uwagę wynagrodzenie z września 2021 r., zmiany stażu pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz procent inflacji i wzrost wynagrodzenia minimalnego.

\* Planowane są kwoty na opłacenie składek: ubezpieczenia społecznego, składki na Fundusz

Pracy, odpis roczny na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na Pracownicze Plany Kapitałowe, PEFRON.

\* W odniesieniu do planowanych wydatków inwestycyjnych w 2022 roku uwzględniono przede wszystkim:

- zaawansowanie robót w 2021 roku,
- nowe zadania należące do zadań własnych gminy w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Żerków.

Wydatki bieżące, jak energia elektryczna, gaz, składki ubezpieczeniowe, itp. zostały zaplanowane w wysokości wyliczenia wykonania tych wydatków w okresie styczeń – wrzesień 2021 r. i przeliczenia ich na 12 miesięcy oraz uwzględniono podwyżki cen.

- **W dziale 010** – zabezpiecza się środki na:

rozdział 01009 – dotacja dla Spółek Wodnych - 15 000,00 zł,

rozdział 01030 – zaplanowano odpis dla Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, tj. – 35 060,00 zł,

rozdział 01043 - zaplanowano wydatki inwestycyjne związane infrastrukturą wodociągową wsi (wodociąg w m. Raszewy, budowa studni głębinowej w m. Pawłowice),

rozdział 01044 - zaplanowano między innymi dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na wioskach.

- **W dziale 400** – zabezpiecza się środki na bieżące utrzymanie hydroforni, przepompowni wody, sieci wodociągowej w celu zabezpieczenia mieszkańców gminy w wodę.

- **W dziale 600** – zadania powierzone – 150 000,00 zł od Starostwa Powiatowego w Jarocinie, skierowane są na bieżące utrzymanie ulic i dróg powiatowych na terenie miasta Żerkowa. Na zadania własne w ramach drogownictwa zabezpiecza się środki na bieżące remonty dróg gminnych, ich zimowe utrzymanie (zakup piasku, soli) – 459 000,00 zł. Na transport lokalny planuje się kwotę 53 000,00 zł.

- **W dziale 700** – zabezpiecza się środki na:

rozdział 70005 – zabezpiecza się środki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – lokale użytkowe.

rozdział 70007 - utrzymanie zasobu mieszkalnego gminy w tym: opłaty za usługi kominiarskie, elektryczne, przeglądy, ubezpieczenia mieszkań, opłaty czynszowe oraz drobne remonty, naprawy, zakupy energii.

- **W dziale 750** – zabezpiecza się środki na utrzymanie działalności Urzędu Stanu Cywilnego, Rady Miejskiej oraz Urzędu. Koszty utrzymania pracowników, którzy realizują zadania w zakresie administracji rządowej, administracji samorządowej, pracowników obsługi obiektów administracyjnych, hydroforni, oczyszczalni ścieków, pracowników wykonujących roboty związane z usługami komunalnymi oraz pracownicy robót publicznych.

rozdział 75075 – zaplanowano środki na promocję gminy – 50 000,00 zł.

rozdział 75085 – wydatki dotyczą GZEAS, który realizuje wspólną obsługę jednostek oświaty samorządu terytorialnego.

rozdział 75095 – zaplanowane środki w tym rozdziale dotyczą zryczałtowanych diet miesięcznych dla Sołtysów oraz innych zakupów i opłat.

- **W dziale 751** – dotacje na zadanie zlecone gminie za prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 2 106,00 zł.

- **W dziale 754** – zostały zaplanowane:

rozdział 75412 - wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP działających na terenie naszej gminy,

rozdział 75421 - tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140 000,00 zł. Jest to co najmniej 0,5% wydatków budżetu, pomniejszone o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

- **W dziale 757** – na obsługę długu w 2022 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 250 000,00 zł na odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na zrealizowane wcześniej inwestycje.

- **W dziale 758** – zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 110 000,00 zł, która to wynosi do 1% wydatków budżetowych.

- **W dziale 801** – oświata i wychowanie, zabezpiecza się środki dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek oświatowych na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty, biorąc pod uwagę awanse zawodowe, zmiany stażu pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy i odpis na ZFŚS. Wydatki rzeczowe jak: zakupy, remonty, opłaty za energię elektryczną, gaz, składki ubezpieczeniowe itp. W/w wydatki są realizowane w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej (Załącznik Nr 2 do projektu budżetu).

W rozdziale 80101, 80103 oraz 80150 zaplanowana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświatowych, co przedstawia Załącznik Nr 5 do projektu budżetu.

Na moment tworzenia projektu planu wydatków, nie jest znana kwota subwencji przyznana na dzieci wymagające kształcenia specjalnego. Jak będzie znana kwota w/w subwencji dokonane zostaną odpowiednie przesunięcia.

Rozdział 80146 na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 63 584,00 zł, czyli 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów planuje się kwotę 109 300,00 zł.

- **W dziale 851** – Ochrona zdrowia i opłaty uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, również w obrocie hurtowym, przeznaczone są w całości na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii.

- **W dziale 852** – Pomoc społeczna - zaplanowane środki finansowe w kwocie 3 782 564,00 zł skierowane są na:

rozdział 85202 – bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Raszewach - 1 591 000,00 zł.

rozdział 85203 – środki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobieszczyźnie – 712 368,00 zł.

rozdział 85205 – zadania w zakresie przemocy w rodzinie – 1 200,00 zł.

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy w formie zasiłków stałych – 20 760,00 zł.

rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 385 684,00 zł oraz koszty pobytu osób bezdomnych w schroniskach oraz Domach Pomocy Społecznej – 215 000,00 zł.

rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – zadania własne gminy – 90 000,00 zł,

rozdział 85216 – zasiłki stałe w części dotacja z budżetu państwa – 232 222,00 zł,

rozdział 85219 – koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 652 730,00 zł,

rozdział 85228 – zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze – 36 600,00 zł,

rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – 60 000,00 zł.

- **W dziale 853** – otrzymana dotacja – 1 444 404,00 zł skierowana jest w całości na bieżącą działalność Zakładu Aktywności Zawodowej PROMYK w Żerkowie.

- **W dziale 854** – zaplanowano środki na prowadzenie:

- na przygotowanie posiłków w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich dla uczestników obozów i kolonii – 30 500,00 zł,

- zakup karnetów na basen – 47 500,00 zł,

- wydatki na Szkolne Schronisko Młodzieżowe – 44 225,00 zł.

- **W dziale 855** – Rodzina

Zadania realizowane w dziale „Rodzina” są w 100% wydatkiem budżetu państwa.

W planie zabezpiecza się środki na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ - 3 716 234,00 zł, świadczenia rodzinne alimentacyjne – 3 724 027,50 zł oraz składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 24 624,00 zł.

W rozdziale 85501 zabezpiecza się kwotę 5 300,00 zł i w rozdziale 85502 zabezpiecza się kwotę 10 500,00 zł, na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Zadanie własne gminy to „Wspieranie rodziny” – 8 991,00 zł i „Rodziny zastępcze” - 30 000,00 zł jest to zobowiązanie gminy do pokrycia w części wydatków zgodnie z ustawą. W drugim roku gmina pokrywa 30% wydatków, a w trzecim wynosi 50 % wydatków za sprawowaną opiekę.

W rozdziale 85516 planuje się kwotę 90 000,00 zł dotacji dla organizacji prowadzącej żłobek dla dzieci.

● **W dziale 900** – zaplanowano środki na bieżące utrzymanie:

- koszty związane z gospodarką ściekową na terenie miasta i gminy oraz inwestycjami na terenie miasta związanymi z gospodarką wodno-ściekową,
- koszty związane z odpadami komunalnymi,
- utrzymanie PSZOK,
- oczyszczanie miasta i wsi,
- utrzymanie zieleni na obiektach użyteczności publicznej w gminie,
- ochronę powietrza atmosferycznego – dofinansowanie do wymiany pieca c.o.,
- realizację programu „Czyste Powietrze” – 7 000,00 zł,
- dotację na schronisko dla zwierząt (psy) – 105 000,00 zł oraz usługi weterynaryjne,
- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- wkład własny do przedsięwzięcia „Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest”.

● **W dziale 921** – zaplanowano wydatki na:

- pozostałe zadania kulturalne – 63 306,86 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- dotację podmiotową dla MCT w kwocie 400 000,00 zł na utrzymanie orkiestry, chóru i „Klubu seniora” oraz działalność kulturalną,
- bieżące wydatki utrzymania świetlic (sal) wiejskich, placów rekreacji oraz ich remonty – 194 808,01 zł,
  - dotację podmiotową w kwocie 358 630,00 zł dla Biblioteki Publicznej w Żerkowie,
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 3 000,00 zł.

● **W dziale 926** – zaplanowano wydatki na:

- utrzymanie obiektów sportowych, stadion i amfiteatr w Żerkowie, boisko „Orlik” w Dobieszczyźnie, hala sportowa w Chrzanie. Na kulturę fizyczną i sport młodzieży szkolnej przy szkołach podstawowych,
- dotacje na organizacje pozarządowe – 40 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Klubów Sportowych – 240 000,00 zł.

Z budżetu Gminy w 2022 roku planuje się udzielić dotacji jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych (załącznik Nr 5 do projektu budżetu).

**Wydatki majątkowe:**

Na wydatki majątkowe finansowane z budżetu w 2022 r. została zaplanowana kwota 6 491 500,00 zł, co stanowi 11,94 % planowanych wydatków. Szczegóły zawarte zostały w tabeli załącznika nr 4 do projektu budżetu.

**Przychody i rozchody budżetu:**

**W „przychodach”**– planuje się przychód z tytułu kredytu i pożyczki w kwocie 8 180 000,00 zł na rynku krajowym (Załącznik nr 3 do projektu budżetu).

Prognozowana kwota przychodów z kredytów i pożyczek w 2022 roku to 8 180 000,00 zł.

**W „rozchodach”**– planuje się spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie 2 990 000,00 zł (Załącznik nr 3 do projektu budżetu).

**Planowany budżet jest zrównoważony, a planowane zadłużenie nie stanowi zagrożenia dla stabilności finansowej gminy.**