

ZARZĄDZENIE NR 68/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻERKÓW

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Żerków na 2023 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 2022 r., poz. 559. 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 2023 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 szczegółowe zestawienie tabelaryczne:

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota	Wykonanie na 30-09-2022 r.	Przewidywane wykonanie budżetu do końca 2022 r.	Projekt budżetu na 2023 rok
1.	010	Rolnictwo i leśnictwo			1 361 823,66	1 361 800,13	1 361 800,13	23 000,00
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	378 606,00	378 606,00	378 606,00	0,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	378 606,00	378 606,00	378 606,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	983 217,66	983 194,13	983 194,13	23 000,00
			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	23 069,00	23 045,77	23 045,77	23 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	81 683,00	81 682,70	81 682,70	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828 465,66	828 465,66	828 465,66	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 410 000,00	1 258 170,22	1 408 000,00	1 610 000,00
		40002		Dostarczanie wody	1 410 000,00	1 258 170,22	1 408 000,00	1 610 000,00
			0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 252 746,44	1 400 000,00	1 600 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 423,78	8 000,00	10 000,00
3.	600	Transport i łączność			5 543 459,30	885 678,31	5 543 605,58	150 600,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	218 601,00	106 906,35	218 601,00	600,00
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	624,00	624,00	624,00	600,00
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	217 977,00	106 282,35	217 977,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	112 500,00	150 000,00	150 000,00
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	112 500,00	150 000,00	150 000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	5 174 858,30	666 271,96	5 175 004,58	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	173,91	173,91	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 250,00	137 250,00	216 250,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	528 875,68	528 848,05	528 848,05	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Inwestycyjnych	4 429 732,62	0,00	4 429 732,62	0,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa		1 146 406,00	222 901,29	351 228,38	1 148 106,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 060 806,00	165 298,32	265 406,61	1 064 606,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		106,00	106,53	106,53	106,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		23 000,00	24 879,27	24 879,27	23 000,00
	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		36 500,00	38 676,67	40 000,00	40 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 000,00	420,81	420,81	1 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 000 000,00	100 750,00	200 000,00	1 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	465,04	500,00	500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		85 600,00	57 602,97	85 821,77	83 500,00
	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	51 910,44	80 000,00	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	70,76	200,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 600,00	3 121,77	3 121,77	3 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
5.	750	Administracja publiczna		397 015,00	372 652,45	397 017,48	95 468,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		81 625,00	57 414,47	81 609,00	94 368,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		81 609,00	57 414,47	81 609,00	94 352,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		16,00	0,00	0,00	16,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		900,00	789,98	918,48	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	18,48	18,48	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		900,00	771,50	900,00	1 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		100,00	58,00	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	58,00	100,00	100,00
	75095	Pozostała działalność		314 390,00	314 390,00	314 390,00	0,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	241 390,00	241 390,00	241 390,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
6.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 106,00	1 584,00	2 106,00	2 127,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.		2 106,00	1 584,00	2 106,00	2 127,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 106,00	1 584,00	2 106,00	2 127,00
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 378 599,83	1 187 689,42	1 377 710,72	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		670,00	670,00	670,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	670,00	670,00	670,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		503 040,72	503 040,72	503 040,72	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	503 040,72	503 040,72	503 040,72	0,00
	75495	Pozostała działalność		874 889,11	683 978,70	874 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	874 889,11	683 978,70	874 000,00	0,00
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 357 685,96	10 673 745,92	13 415 137,58	13 987 210,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 025,00	11 265,53	12 024,00	12 025,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	11 241,53	12 000,00	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00	24,00	24,00	25,00
	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	2 442 312,40	2 967 467,60	3 353 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 616 000,00	2 056 494,00	2 400 000,00	2 700 000,00
		0320	Podatek rolny	609 000,00	286 536,50	400 000,00	450 000,00
		0330	Podatek leśny	73 200,00	54 500,00	73 000,00	100 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	107 300,00	40 769,16	90 000,00	98 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	296,00	296,00	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	171,60	171,60	200,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

	0910	Wpływy z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 545,14	4 000,00	4 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 040 500,00	2 140 140,82	2 739 705,64	3 119 700,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 079 000,00	933 060,62	1 079 000,00	1 150 000,00
	0320	Podatek rolny	1 144 000,00	665 090,83	1 000 000,00	1 200 000,00
	0330	Podatek leśny	13 600,00	10 379,00	13 000,00	20 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	339 400,00	224 453,20	300 000,00	285 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	26 088,00	30 000,00	40 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	264 502,02	300 000,00	400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 427,35	4 067,64	4 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	638,00	638,00	700,00
	0910	Wpływy z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 501,80	13 000,00	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 472 757,96	1 262 328,34	1 272 337,34	1 366 250,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	76 457,96	76 457,96	76 457,96	50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	29 116,50	30 000,00	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 085 000,00	892 595,06	892 596,06	1 000 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 000,00	188 228,75	189 000,00	180 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	51 793,63	60 000,00	70 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 050,00	24 053,12	24 100,00	25 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	32,00	32,00	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	40,00	40,00	1 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	100,00	100,00
	0910	Wpływy z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	11,32	11,32	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 423 603,00	4 817 698,83	6 423 603,00	6 135 735,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 789 972,00	4 342 482,00	5 789 972,00	5 600 809,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	633 631,00	475 216,83	633 631,00	534 926,00
9.	758	Różne rozliczenia	17 227 416,92	13 938 280,97	17 229 417,45	17 296 187,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 345 361,00	8 663 614,00	10 345 361,00	10 306 342,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 345 361,00	8 663 614,00	10 345 361,00	10 306 342,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 852 988,00	4 389 741,00	5 852 988,00	6 561 421,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 852 988,00	4 389 741,00	5 852 988,00	6 561 421,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	975 616,92	844 839,97	977 617,45	307 283,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,53	0,53	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	410 000,00	1,00	110 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	529 221,52	552 000,00	307 283,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 239,75	65 239,75	65 239,75	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 442,00	207 442,00	207 442,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 935,17	42 935,17	42 935,17	0,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 451,00	40 086,00	53 451,00	121 141,00
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	53 451,00	40 086,00	53 451,00	121 141,00
10.	801	Oświata i wychowanie		1 913 352,48	1 718 063,40	1 900 457,14	632 100,00
		80101	Szkoły podstawowe	45 000,00	24 785,25	33 045,66	31 100,00
		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	42 300,00	23 209,25	30 945,66	28 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	1 576,00	2 100,00	3 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 190,00	132 419,00	176 555,00	5 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 523,00	3 365,00	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 190,00	129 896,00	173 190,00	0,00
		80104	Przedszkola	387 492,00	295 940,40	388 246,00	251 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	37 692,12	45 000,00	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	105 598,28	140 800,00	200 000,00
		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	400,00	400,00	360,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	156,00	294,00	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 792,00	152 094,00	201 792,00	0,00
		80148	Stółki szkolne i przedszkolne	275 000,00	237 621,27	275 000,00	345 000,00
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	237 621,27	275 000,00	345 000,00
		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	1 506,00	1 133,00	1 506,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 133,00	1 506,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 809,48	48 809,48	48 809,48	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 809,48	48 809,48	48 809,48	0,00
		80195	Pozostała działalność	977 355,00	977 355,00	977 295,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 995,00	30 995,00	30 995,00	0,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 360,00	56 360,00	56 300,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00
11.	851	<u>Ochrona zdrowia</u>		59 000,00	54 210,00	54 210,00	0,00
		85195 Pozostała działalność		59 000,00	54 210,00	54 210,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59 000,00	54 210,00	54 210,00	0,00
12.	852	<u>Pomoc społeczna</u>		6 445 118,01	5 697 821,06	6 448 997,06	2 900 465,00
		85202 Domy Pomocy Społecznej		1 605 788,23	1 215 722,62	1 605 788,23	1 800 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 580 000,00	1 189 934,39	1 580 000,00	1 800 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 788,23	25 788,23	25 788,23	0,00
		85203 Ośrodki wsparcia		737 976,00	563 376,00	737 976,00	726 336,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	737 976,00	563 376,00	737 976,00	726 336,00
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		17 400,00	17 400,00	17 400,00	19 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 400,00	17 400,00	17 400,00	19 140,00
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		137 225,00	110 273,55	140 873,55	121 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 225,00	5 873,55	5 873,55	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	104 400,00	135 000,00	119 400,00
		85215 Dodatki mieszkaniowe		600,00	200,00	600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	200,00	600,00	0,00
		85216 Zasiłki stałe		177 975,00	141 252,50	177 947,50	155 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	753,00	752,50	725,50	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 222,00	140 500,00	177 222,00	154 500,00
		85219 Ośrodki pomocy społecznej		98 352,30	82 567,90	98 352,30	76 889,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 553,30	15 553,30	15 553,30	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 799,00	67 014,60	82 799,00	76 889,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 200,00	1 458,00	1 458,00	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 458,00	1 458,00	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	0,00	200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		55 378,48	38 921,49	55 378,48	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 178,48	38 721,49	55 178,48	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		3 507 223,00	3 420 649,00	3 507 223,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	987 786,00	901 212,00	987 786,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177 600,00	177 600,00	177 600,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 341 837,00	2 341 837,00	2 341 837,00	0,00
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 588 860,00	1 588 860,00	1 588 860,00	1 588 860,00
	85395	Pozostała działalność		1 588 860,00	1 588 860,00	1 588 860,00	1 588 860,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 588 860,00	1 588 860,00	1 588 860,00	1 588 860,00
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		205 000,00	90 480,00	120 480,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		50 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		120 000,00	90 000,00	120 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	90 000,00	120 000,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		35 000,00	480,00	480,00	0,00
		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	480,00	480,00	0,00
15.	855	Rodzina		9 392 997,38	8 624 571,80	9 386 598,64	4 417 557,00
	85501	Świadczenia wychowawcze		4 642 072,00	4 637 267,22	4 642 072,00	5 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	41,49	300,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	453,73	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	4 636 772,00	4 636 772,00	4 636 772,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	4 688 709,00	3 925 088,20	4 682 310,26	4 376 674,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	28,48	500,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 026,04	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) ustawami	4 658 209,00	3 902 432,42	4 658 209,00	4 346 174,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	13 601,26	13 601,26	20 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	784,00	784,00	784,00	459,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	784,00	784,00	784,00	459,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 124,00	35 124,00	35 124,00	35 124,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 124,00	35 124,00	35 124,00	35 124,00
	85595	Rodzina	26 308,38	26 308,38	26 308,38	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 308,38	26 308,38	26 308,38	0,00
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 402 851,30	3 569 845,50	8 267 615,68	3 583 320,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 936 291,30	1 636 643,46	1 843 990,69	1 110 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 090 000,00	794 035,15	1 000 000,00	1 100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 617,62	5 000,00	10 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 699,39	2 699,39	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Inwestycyjnych	831 291,30	831 291,30	831 291,30	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 448 000,00	1 839 979,14	2 410 000,00	2 431 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 438 000,00	1 831 693,83	2 400 000,00	2 421 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 865,10	5 000,00	5 000,00
	0910	Wpływy z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 420,21	5 000,00	5 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 809 210,00	16 274,99	3 816 274,99	22 320,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 210,00	16 274,99	16 274,99	22 320,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Inwestycyjnych	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	4 353,21	5 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	4 353,21	5 000,00	20 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	189 350,00	69 594,70	189 350,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	189 350,00	69 594,70	189 350,00	0,00
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		26 100,00	30 529,18	32 100,00	35 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 100,00	30 529,18	32 100,00	35 000,00
		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	25 000,00	29 429,18	31 000,00	35 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
18.	926	Kultura fizyczna		87 500,00	6 350,00	87 950,00	10 000,00
		92601	Obiekty sportowe	87 500,00	6 350,00	87 950,00	10 000,00
		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	10 000,00	5 900,00	10 000,00	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	450,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00
RAZEM:				70 945 291,84	51 283 233,65	68 973 291,84	47 480 000,00

Wydatki

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

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota	Wykonanie na 30-09-2022 r.	Przewidywane wykonanie budżetu do końca 2022 r.	Projekt budżetu na 2023 rok
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo			2 953 261,66	2 179 049,34	2 897 071,66	202 800,00
		01008	Melioracje wodne		4 000,00	0,00	4 000,00	19 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		01009	Spółki wodne		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
			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	0,00
		01030	Izby rolnicze		35 060,00	14 183,97	28 000,00	33 000,00
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 060,00	14 183,97	28 000,00	33 000,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		1 573 736,00	1 246 399,71	1 528 606,00	50 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 130,00	867 793,71	1 150 000,00	50 000,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	378 606,00	378 606,00	378 606,00	0,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		495 000,00	90 000,00	493 000,00	100 800,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	50 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	3 000,00	5 800,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	45 000,00
		01095	Pozostała działalność		830 465,66	828 465,66	828 465,66	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,50	1 624,50	1 624,50	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,75	232,75	232,75	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 887,17	4 887,17	4 887,17	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	812 221,24	812 221,24	812 221,24	0,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 235 109,75	706 567,27	1 190 836,00	654 000,00
		40002	Dostarczanie wody		1 235 109,75	706 567,27	1 190 836,00	654 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 588,61	50 000,00	50 000,00
			4260	Zakup energii	660 000,00	363 698,29	660 000,00	300 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	163 838,82	220 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 109,75	66 842,88	150 000,00	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	70 007,44	98 000,00	100 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 836,00	2 836,00	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	8 755,23	10 000,00	10 000,00
3.	600	<u>Transport i Łączność</u>		8 570 025,64	2 521 974,27	8 548 776,71	1 905 500,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		270 977,00	152 715,81	270 977,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 977,00	152 715,81	270 977,00	40 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 270 000,00	1 148 941,94	1 270 000,00	1 105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 488,89	30 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	23 071,27	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 381,78	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	955 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		6 989 981,55	1 220 316,52	6 968 732,62	753 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 706,08	52 065,01	65 000,00	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	309 000,00	136 089,03	309 000,00	234 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	30 503,31	85 000,00	53 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 542,85	1 001 659,17	2 080 000,00	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 429 732,62	0,00	4 429 732,62	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		0,00	0,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	60095	Pozostała działalność		39 067,09	0,00	39 067,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 067,09	0,00	39 067,09	0,00
4.	700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		704 640,50	545 900,08	682 438,11	357 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		268 500,00	170 771,42	264 238,11	259 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	12 425,15	30 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	369,00	2 700,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 800,00	127 204,16	180 000,00	170 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 200,00	15 936,00	30 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	438,11	438,11	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 800,00	14 809,00	19 000,00	23 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	-460,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	50,00	100,00	300,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		97 500,00	37 488,16	80 559,50	98 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	201,07	1 500,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 782,51	10 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 574,62	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 692,27	20 000,00	24 000,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	12 178,19	17 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	996,50	996,50	1 700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 063,00	1 063,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		70095	Pozostała działalność	338 640,50	337 640,50	337 640,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	312 640,50	312 640,50	312 640,50	0,00
5.	750	Administracja publiczna		6 817 698,84	4 718 038,83	6 704 008,62	6 943 652,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	83 609,00	56 361,56	82 044,35	96 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	735,35	735,35	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	39 632,20	55 000,00	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 025,69	6 025,69	6 025,69	7 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 435,03	8 059,62	9 435,03	12 009,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 911,00	245,73	1 911,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	774,31	0,00	774,31	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00	300,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 600,00	133 658,43	189 600,00	201 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 400,00	128 720,00	180 000,00	182 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 913,50	4 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	387,56	600,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 637,37	5 000,00	8 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 306 999,84	3 883 397,31	5 252 251,18	5 766 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	20 156,25	23 000,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 330 000,00	2 424 974,90	3 330 000,00	3 800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 400,00	200 398,18	200 398,18	257 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	423 428,31	570 000,00	670 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	41 275,69	70 000,00	90 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	45 720,00	70 000,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	41 856,50	80 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	89 546,94	130 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	170 883,34	105 236,02	170 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 116,50	102 159,74	105 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	3 560,00	15 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	219 940,73	280 000,00	250 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	30 215,47	46 000,00	46 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	32 348,28	50 000,00	75 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 841,84	15 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 353,00	81 353,00	81 353,00	73 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	683,43	1 500,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	10 702,03	15 000,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 247,00	0,00	0,00	25 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	29 574,61	50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 825,84	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 748,77	35 000,00	35 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		617 500,00	409 792,84	573 655,06	665 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	205,00	274,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	261 800,53	369 067,37	440 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	26 693,14	26 693,14	29 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	51 488,06	68 650,75	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 654,85	7 539,80	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	19 291,60	26 500,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 045,57	23 500,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 896,22	9 500,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	184,50	500,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	240,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 908,37	23 550,00	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	173,00	173,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 982,00	13 000,00	11 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 350,00	4 467,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	75095	Pozostała działalność		557 990,00	205 254,08	556 458,03	164 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 100,00	80 325,00	107 100,00	107 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 414,00	10 000,00	8 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 990,00	0,00	86 990,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 851,54	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	83 195,51	94 000,00	10 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 468,03	27 468,03	35 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
6.	751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 106,00	0,00	2 106,00	2 127,00

		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 106,00	0,00	2 106,00	2 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40	0,00	239,40	240,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466,60	0,00	466,60	486,34
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 041 603,83	1 465 563,35	2 834 138,18	534 500,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 523 674,00	275 305,43	1 506 050,00	416 500,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	60 276,00	87 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 350,00	79 475,97	140 000,00	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	32 295,77	50 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	15 216,01	40 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 050,00	10 050,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	29 615,77	39 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 637,91	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 824,00	738,00	180 000,00	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	643 040,72	507 616,32	507 616,32	118 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 640,72	507 616,32	507 616,32	0,00
		4810	Rezerwy	134 400,00	0,00	0,00	118 000,00
		75495	Pozostała działalność	874 889,11	682 641,60	820 471,86	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	244 000,00	144 560,00	244 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	672,00	496,00	672,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	624 417,25	532 217,25	570 000,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 368,35	5 368,35	5 368,35	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	431,51	0,00	431,51	0,00
8.	757	Obsługa długu publicznego		250 000,00	173 961,53	250 000,00	750 000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	173 961,53	250 000,00	750 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	173 961,53	250 000,00	750 000,00
9.	758	Różne rozliczenia		50 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	110 000,00
10.	801	Oświata i wychowanie		21 032 434,48	14 845 661,00	19 933 361,79	19 168 613,00
		80101	Szkoły podstawowe	13 160 003,00	9 606 957,99	12 616 317,98	12 513 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	466 840,65	466 686,63	466 686,63	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460 000,00	284 476,77	446 737,94	483 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00	858 673,55	1 245 898,00	1 500 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 400,00	84 420,29	84 420,29	99 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503 352,85	954 462,74	1 372 617,00	1 460 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 622,15	97 199,94	139 599,19	200 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 361,91	25 149,21	33 000,00
4190	Nagrody konkursowe	9 600,00	5 521,92	7 362,60	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	146 194,36	246 925,81	300 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00	6 256,91	28 342,54	40 000,00
4260	Zakup energii	740 000,00	615 604,08	740 000,00	800 000,00
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	25 631,39	135 175,20	200 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	10 128,00	13 504,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	138 233,22	210 310,95	220 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	18 040,99	25 055,00	40 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	8 834,91	12 779,87	18 700,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 892,00	10 982,00	20 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 000,00	347 153,00	350 000,00	340 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	78,00	78,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 900,00	5 800,00	20 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	3 857,11	5 200,00	20 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 751 787,35	4 176 645,73	5 668 860,97	6 100 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	425 000,00	424 832,78	424 832,78	482 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 000,00	902 871,76	950 000,00	120 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 347 310,00	873 702,17	1 222 747,43	1 337 300,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 900,00	248 892,50	248 892,50	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	24 266,10	33 354,79	50 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	93 124,53	126 166,00	230 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160,00	6 151,16	6 151,16	11 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	80 983,14	117 977,52	163 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	7 710,59	11 280,78	20 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	8 908,35	12 877,99	30 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 031,54	3 375,38	8 000,00
4260	Zakup energii	30 000,00	12 193,53	26 258,03	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	420,00	759,99	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 667,48	7 556,63	15 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	1 100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00	23 856,00	25 000,00	38 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	440,00	786,66	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	158,51	311,35	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 000,00	330 900,09	540 000,00	630 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 450,00	31 998,65	31 998,65	38 600,00
80104	Przedszkola		1 804 200,00	1 306 626,97	1 702 046,41	1 995 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	35 365,90	47 154,53	66 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	251 517,62	355 356,83	470 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	25 570,97	25 570,97	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154 000,00	141 507,28	154 000,00	215 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	16 237,67	21 650,22	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	1 000,00	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 210,28	2 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 338,95	19 118,59	35 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 987,50	5 863,80	8 818,39	10 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	51 533,01	65 000,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 700,00	42 121,00	44 700,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	480,00	960,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 012,50	59 242,64	91 012,50	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	68 372,23	96 000,00	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 230,36	2 140,47	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	25,07	190,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 346,00	1 346,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	55 949,00	56 000,00	57 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	250,00	750,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00	485 437,04	657 249,40	664 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 000,00	51 528,15	51 528,51	38 600,00
80107	Świetlice szkolne		303 700,00	192 265,31	264 138,33	424 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	10 541,63	15 055,50	19 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 000,00	26 086,93	35 782,57	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	2 310,92	5 081,22	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,59	1 800,00	1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	120,00	120,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	12 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	70,00	210,00	300,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 000,00	130 661,43	184 215,23	300 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 600,00	11 373,81	11 373,81	18 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		640 000,00	351 953,90	569 271,86	895 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	351 953,90	569 271,86	895 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		63 584,00	24 712,00	31 749,66	65 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 840,00	8 099,00	9 599,00	28 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 744,00	16 613,00	22 150,66	37 283,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 306 780,00	917 996,38	1 231 785,35	1 148 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 380,00	2 120,80	2 827,73	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	308 384,95	461 179,93	550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	29 890,84	29 890,84	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 000,00	57 032,73	86 043,64	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	5 629,26	7 505,71	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	25 129,53	51 000,00	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	345 000,00	272 075,31	345 000,00	345 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	4 446,45	30 000,00	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	420,00	600,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 712,98	6 283,97	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	19 884,00	19 884,00	16 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	210,00	510,00	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	129 543,54	129 543,54	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 515,99	61 515,99	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		166 751,00	73 755,87	129 674,03	104 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 179,54	4 367,00	6 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	9 983,91	18 311,87	14 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 745,00	1 232,53	1 643,37	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	0,00	0,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 906,00	47 975,69	93 967,59	72 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	7 984,20	7 984,20	5 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		897 200,00	426 130,25	828 644,22	567 900,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 000,00	97 383,05	97 383,05	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300,00	17 156,02	25 874,69	30 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 000,00	42 976,15	57 301,53	79 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	6 068,15	8 090,87	11 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	19 600,00	19 600,00	17 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	573,60	764,79	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 200,00	228 768,04	606 024,05	400 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 200,00	13 605,24	13 605,24	26 700,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 809,48	34 471,10	48 809,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,26	0,00	483,26	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 326,22	34 471,10	48 326,22	0,00
		80195	Pozostała działalność	1 294 097,00	1 037 089,06	1 288 177,04	116 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	890 000,00	793 000,68	890 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 355,00	87 355,00	87 355,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 299,59	2 732,78	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	6 905,00	14 208,66	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 300,00	109 300,00	109 300,00	116 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 945,00	26 215,61	77 229,70	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	6 098,09	48 130,78	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	18 015,00	5 348,77	17 131,70	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42 482,00	1 566,32	42 088,42	0,00
11.	851	Ochrona zdrowia		362 193,51	173 934,02	346 051,52	230 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	4 700,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 700,00	5 000,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		298 193,51	115 024,02	286 841,52	225 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 880,00	9 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	25 873,11	33 000,00	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 411,03	2 411,03	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 100,00	5 112,70	6 100,00	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	17 500,00	42 000,00	57 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 304,06	1 497,77	60 000,00	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 182,58	10 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	15 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	121 457,96	50 310,99	121 000,00	70 168,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	125,35	200,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	831,49	831,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	299,00	299,00	500,00
		85195	Pozostała działalność	59 000,00	54 210,00	54 210,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	54 210,00	54 210,00	0,00
12.	852	Pomoc społeczna		7 645 198,01	4 441 953,84	7 614 847,02	4 212 048,00
		85202	Domy pomocy społecznej	1 696 788,23	1 245 376,87	1 696 208,47	1 900 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 183,47	734 507,02	1 013 183,47	1 130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	72 420,24	72 420,24	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175 000,00	132 751,34	175 000,00	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	14 928,37	20 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 604,76	24 100,55	27 604,76	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	100 882,94	130 000,00	160 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	10 400,74	15 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	61 962,45	125 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 085,02	10 000,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	540,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	26 094,52	38 000,00	48 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 243,92	2 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 800,00	3 600,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	40 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	6 316,53	8 400,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 420,00	3 000,00	2 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00	7 223,23	10 000,00	15 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	787 976,00	563 376,00	787 976,00	726 336,00
		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	737 976,00	563 376,00	737 976,00	726 336,00
		6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 760,00	10 777,76	17 760,00	22 140,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 760,00	10 777,76	17 760,00	22 140,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 584,00	338 724,43	477 584,00	544 400,00

	3110	Świadczenia społeczne	206 084,00	133 375,17	206 084,00	244 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 500,00	205 349,26	271 500,00	300 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		90 600,00	53 990,38	70 000,00	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 600,00	53 990,38	70 000,00	90 000,00
85216	Zasilki stałe		178 375,00	127 623,06	178 374,50	164 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 1894 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	753,00	752,50	752,50	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 622,00	126 870,56	177 622,00	164 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		658 613,30	450 239,44	658 612,57	671 972,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	1 480,00	1 480,00	740,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 320,00	12 200,00	15 320,00	15 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 133,30	284 601,87	459 133,30	440 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 106,00	27 105,27	27 105,27	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 000,00	60 215,57	68 000,00	84 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	3 093,92	4 200,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 038,55	12 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	24 864,00	16 774,13	24 864,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	16 060,47	20 700,00	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 528,13	3 500,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 970,00	4 981,29	7 970,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00	9 839,24	9 840,00	11 912,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	392,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 929,00	4 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12 300,00	7 427,08	11 900,00	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900,00	1 091,08	1 900,00	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 336,00	10 000,00	12 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		110 778,48	65 049,84	110 778,48	77 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 278,48	41 712,60	75 278,48	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	23 337,24	35 500,00	42 000,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność		3 507 223,00	1 473 368,98	3 499 653,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 262 636,00	1 295 254,36	3 262 636,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	166 497,00	128 400,00	166 497,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 770,00	0,00	200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 250,00	40 143,22	56 250,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 371,00	3 099,60	6 371,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	907,00	318,50	907,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 459,00	3 060,30	3 459,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 333,00	3 093,00	3 333,00	0,00
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 592 860,00	1 592 709,88	1 592 709,88	1 593 060,00
	85395	Pozostała działalność		1 592 860,00	1 592 709,88	1 592 709,88	1 593 060,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 588 860,00	1 588 860,00	1 588 860,00	1 588 860,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 849,88	3 849,88	4 200,00
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		247 535,00	142 415,20	204 555,20	59 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		78 000,00	47 141,00	47 141,00	59 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 141,00	47 141,00	49 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		150 000,00	87 860,00	150 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	149 380,00	87 240,00	149 380,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	620,00	620,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		19 535,00	7 414,20	7 414,20	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 110,00	1 106,18	1 106,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	947,11	947,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	85,98	85,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 499,93	4 499,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	775,00	0,00
15.	855	Rodzina		9 532 818,38	8 673 998,04	9 528 727,36	4 634 357,00
	85501	Świadczenia wychowawcze		4 642 072,00	4 632 262,92	4 641 072,00	5 300,00
		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	453,73	4 000,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 621 420,00	4 616 466,70	4 621 420,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 288,20	7 237,94	7 288,20	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 906,00	5 905,71	5 906,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	595,69	596,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	175,86	176,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385,80	1 385,80	1 385,80	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	300,00	41,49	300,00	300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 668 709,00	3 875 899,79	4 668 308,98	4 356 674,00

		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	9 112,84	10 000,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 172 067,50	3 530 450,57	4 172 067,50	3 868 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 758,40	83 871,93	106 758,40	92 063,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	5 999,98	5 999,98	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 100,00	233 927,02	357 100,00	354 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,00	2 564,78	2 770,00	2 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 819,00	1 750,09	1 819,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	750,00	750,00	750,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 771,00	3 271,00	4 771,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	3 603,10	3 603,10	3 603,10
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	70,00	70,00	70,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	500,00	28,48	100,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00	500,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	784,00	160,21	784,00	459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,00	160,21	784,00	459,00
		85504	Wspieranie Rodziny	2 691,00	0,00	0,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,00	0,00	0,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		85508	Rodziny zastępcze	67 130,00	40 234,64	67 130,00	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 130,00	40 234,64	67 130,00	70 000,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 124,00	33 703,78	35 124,00	35 124,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 124,00	33 703,78	35 124,00	35 124,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	67 500,00	90 000,00	162 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	67 500,00	90 000,00	162 000,00
		85595	Pozostała działalność	26 308,38	24 236,70	26 308,38	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 308,38	24 236,70	26 308,38	0,00
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 554 261,98	5 227 688,75	11 420 048,03	4 952 120,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona zdrowia		2 259 291,30	1 840 193,43	2 204 355,70	887 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	53 790,10	80 000,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	660 000,00	451 100,21	660 000,00	300 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	82 414,68	130 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	164 968,30	200 000,00	210 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	24 184,55	60 000,00	60 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	83 064,40	83 064,40	87 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	6 687,09	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	142 692,80	150 000,00	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	831 291,30	831 291,30	831 291,30	0,00
90002	Gospodarka odpadami		2 713 077,41	1 746 829,00	2 704 693,22	2 431 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 019,00	1 019,00	1 019,00	888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	450,00	450,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	44 923,80	60 000,00	69 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 400,00	4 765,81	4 765,81	4 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	8 524,35	12 000,00	12 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 217,37	1 700,00	1 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	349,00	7 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 834,54	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 603 595,44	1 676 697,88	2 603 595,44	2 321 229,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 140,16	3 500,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	244,12	1 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		249 160,00	176 784,01	233 842,00	253 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 060,00	147 210,24	166 060,00	170 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 181,53	8 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 170,97	40 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 111,72	10 000,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 327,55	6 000,00	6 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	3 782,00	3 782,00	4 100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		379 033,27	168 982,04	377 000,00	139 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 997,90	17 000,00	17 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 748,02	10 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 033,27	83 864,00	150 000,00	117 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	68 372,12	200 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 607 210,00	272 780,42	4 599 210,00	72 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 210,00	8 210,00	8 210,00	16 337,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	215 570,42	630 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000,00	48 000,00	160 000,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	115 200,00	91 296,92	115 200,00	134 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 700,00	84 027,24	102 700,00	116 900,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	599,68	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 670,00	11 000,00	16 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	993 300,00	738 375,82	993 300,00	1 035 200,00
		4260	Zakup energii	602 300,00	521 598,18	602 300,00	750 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	157 608,57	220 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	8 169,07	100 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	51 000,00	71 000,00	15 200,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	237 990,00	192 447,11	192 447,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 990,00	192 447,11	192 447,11	0,00
17.	<u>921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		1 649 981,56	798 390,96	1 601 436,16	1 513 823,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 400,78	48 941,78	62 000,00	64 535,19
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,78	48 941,78	62 000,00	64 535,19
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 950,78	459 449,18	1 172 806,16	1 046 287,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	200 000,00	400 000,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 400,00	14 063,79	65 000,00	209 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	68 656,61	100 000,00	73 287,81
		4270	Zakup usług remontowych	308 250,00	84 684,70	300 000,00	147 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	32 950,91	56 000,00	73 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,78	1 806,16	1 806,16	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	-552,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 300,00	57 839,01	250 000,00	240 000,00
		92116	Biblioteki	358 630,00	290 000,00	358 630,00	400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358 630,00	290 000,00	358 630,00	400 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
18.	<u>926</u>	<u>Kultura fizyczna i sport</u>		4 741 259,00	564 668,33	4 659 875,90	556 200,00
		92601	Obiekty sportowe	4 446 259,00	292 145,18	4 385 052,75	231 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	7 860,00	12 240,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 443,08	15 000,00	34 000,00
		4260	Zakup energii	106 739,00	83 536,25	106 739,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 760,00	15 207,00	30 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 163,88	20 000,00	25 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 073,75	1 073,75	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	0,00	0,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 243 370,00	173 861,22	4 200 000,00	50 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	295 000,00	272 523,15	274 823,15	325 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	20 000,00	20 000,00	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	270 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	2 300,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	723,15	723,15	1 000,00
RAZEM:				81 982 988,14	48 772 474,69	80 010 988,14	48 380 000,00

Prognozowana liczba zatrudnionych (etatów) w podległych jednostkach Gminy Żerków na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Klasyfikacja	Jednostka	Liczba zatrudnionych w 2022 roku				Planowane zatrudnienie w 2023 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	-	27,50	16,75	44,25	-	26,50	16,75	43,25
851-85154	UMiG Żerków	-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	0,50
900-90002	UMiG Żerków	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Razem		-	30	16,75	46,75	-	29	16,75	45,75
801-80101	Szkoła Chrzan	12,93	1	3	16,93	13,56	1	3	17,56
801-80103	Szkoła Chrzan	3	-	0,75	3,75	3	-	0,75	3,75
801-80149	Szkoła Chrzan	0	-	-	0	-	-	-	-
801-80150	Szkoła Chrzan	2,1	-	-	2,10	2,10	-	-	2,10
Razem		18,03	1	3,75	22,78	18,66	1	3,75	23,41
801-80101	Szkoła Dobieszczyzna	14,49	1	3,50	18,99	14,55	1	3,50	19,50
801-80103	Szkoła Dobieszczyzna	3	-	1,75	4,75	3	-	1,75	4,75
801-80150	Szkoła Dobieszczyzna	1	-	-	1	1	-	-	1
Razem		18,49	1	5,25	24,74	18,55	1	5,25	24,80
801-80101	Szkoła Komorze	13,19	1	2,25	16,44	13,19	1	2,25	16,44
801-80103	Szkoła Komorze	2	-	0,75	2,75	2	-	0,75	2,75
801-80107	Szkoła Komorze	1	-	-	1	1	-	-	1
801-80148	Szkoła Komorze	-	-	1	1	-	-	1	1
Razem		16,19	1	4,00	21,19	16,19	1	4	21,19
801-80101	Szkoła Żerków	45,79	2	13	60,79	44,08	2	13	59,08
801-80103	Szkoła Żerków	1	-	1	2	1	-	1,71	2,71
801-80107	Szkoła Żerków	2,69	-	-	2,69	2,69	-	-	2,69
801-80148	Szkoła Żerków	-	-	8	8	-	-	8	8
801-80150	Szkoła Żerków	2	-	-	2	2	-	-	2
Razem		51,48	2	22,00	75,48	49,77	2	22,71	74,48
801-80104	Przedszkole Żerków	12,70	1	8	21,70	12,10	1	8	21,10
801-80148	Przedszkole Żerków	-	-	1	1	-	-	1	1
801-80149	Przedszkole Żerków	1	-	-	1	1,00	-	-	1
Razem		13,70	1	9	23,70	13,10	1	9	23,10
750-75085	GZEAS Żerków	-	5,50	0,5	6	-	5,50	0,5	6
Razem		-	5,50	0,5	6	-	5,50	0,5	6
852-85219	Pomoc społeczna	-	5	-	5	-	7	-	7
853-85395	Pomoc społeczna	-	1	-	1	-	-	-	-
855-85502	Pomoc społeczna	-	2	-	2	-	1	-	1
Razem		-	8	-	9	-	8	-	8
852-85202	DPS Raszewy	-	2	18,50	20,50	-	2	18,50	20,50
Razem		-	2	18,50	20,50	-	2	18,50	20,50

Zestawienie planowanych inwestycji do realizacji w 2023 r.

L.p	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Planowana Kwota
1.	Wieloletni plan rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	010-01043-6050	50 000,00 zł
2.	Wieloletni plan rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	010-01044-6050	50 000,00 zł
3.	Wykup gruntu pod przepompownię ścieków	010-01044-6060	5 800,00 zł
4.	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	010-01044-6230	45 000,00 zł
5.	Pomoc finansowa dla powiatu „Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze	600-60014-6300	955 000,00 zł
6.	Budowa – przebudowa dróg gminnych	600-60016-6050	350 314,87 zł
7.	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Przybysławiu	600-60016-6050	25 685,13 zł
8.	Projekt na budowę drogi w m. Lubinia Mała	600-6016-6050	10 000,00 zł
9.	Projekty na budowę dróg w m. Sierszew	600-6016-6050	14 000,00 zł
10.	Rozbudowa z przebudową budynku usług publicznych - siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieżdziadowie	754-75412-6050	50 000,00 zł
11.	Rozbudowa garażu OSP o pomieszczenie socjalne – projekt w m. Żerniki	754-75412-6050	10 000,00 zł
12.	Zakup pieca c.o. Szkoła podstawowa w Żerkowie	801-80101-6050	120 000,00 zł
13.	Wieloletni plan rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	900-90001-6050	50 000,00 zł
14.	Dotacje do wymiany piecy c.o.	900-90005-6230	50 000,00 zł
15.	Zakup i montaż lampy solarnej w m. Dobieszczyzna	900-90015-6050	15 200,00 zł
16.	Kompleksowa rewitalizacja Parku Rekreacji i Sportu „Park Niezwykły” w Żerkowie	921-92109-6050	100 000,00 zł
17.	Dokończenie utwardzenia terenu przy Sali wiejskiej w Lgowie	921-92109-6050	15 678,38 zł
18.	Wykonanie projektów na budowę placów zabaw, siłowni itp.	921-92109-6050	10 734,70 zł
19.	Rozbudowa budynku sali wiejskiej i remizy OSP o dodatkowe pomieszczenie w m. Szczonów	921-92109-6050	19 594,21 zł
20.	Wykonanie zadaszania przy sali wiejskiej w m. Chrzan	921-92109-6050	31 992,71 zł
21.	Budowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej oraz rozbiórka ogólnie dostępnego obiektu kulturalnego – świetlicy wiejskiej w m. Żółków	921-92109-6050	50 000,00 zł
22.	Zakup i montaż klimatyzacji w m. Lubinia Mała	921-92109-6050	12 000,00 zł
23.	Budowa orlika w m. Komorze Przybysławskie, Chrzan, Raszewy	926-92601-6050	50 000,00 zł
Ogółem:			2 091 000,00 zł

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Żerków na 2023 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 2023 r.

W projekcie budżetu na 2023 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 19 października 2022 r., przyjmuje się 74,05 zł za 1 dt to jest z 1 ha przeliczeniowego 185,12 zł.
- Podatek leśny - według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. przyjmuje się cenę sprzedaży drewna i wynosi 323,18 zł za 1m³.
- Podatek od nieruchomości – stawki podatku na 2023 rok zaplanowano zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr LII/307/2022 z dnia 25 października 2022 r. – wzrost planowany średnio o 11,80 % w porównaniu do 2022 r.
- Podatek od środków transportowych zaplanowano zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr LII/308/2022 z dnia 25 października 2022 r. – wzrost stawek planowany średnio o 10,00 % w porównaniu do 2022 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 1 000 000,00 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 2022 roku.
- Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjmuje się do budżetu gminy w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów w kwocie 5 600 809,00 zł.
- Również zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2022 r. przyjmuje się ustalone kwoty subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, ogółem 16 988 904,00 zł.
- Opłaty za wodę i ścieki ustalona na poziomie roku 2022, uwzględniając zmiany ilości przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – ustalono na podstawie szacowanej ilości wydanych zezwoleń 180 000,00 zł. oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 50 000,00 zł.
- Dochody pozostałe i opłaty, odsetki od nieterminowych wpłat planuje się w wysokości przewidywanego wykonania 2022 roku.

Projektowany poziom dotacji celowych na 2023 rok przyjmuje się w wysokości zgodnej z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2022.2 z 24 października 2022 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3113-96.2022 z 20 października 2022 r.

Nazwa	Dział	Rozdział	Kwota
Zadania zlecone	750	75011	94 352,00 zł
	751	75101	2 127,00 zł
	852	85203	726 336,00 zł
	855	85502	4 346 174,00 zł
		85503	459,00 zł
		85513	35 124,00 zł
Razem:			5 204 572,00 zł
Zadania własne gminy	852	85213	19 140,00 zł
		85214	119 400,00 zł
		85216	154 500,00 zł
		85219	76 889,00 zł
Razem:			369 929,00 zł

Zatem do budżetu Gminy na 2023 rok zostały wprowadzone dotacje na zadanie zlecone w łącznej wysokości 5 204 572,00 zł. Dotacje na zadania własne w wysokości 369 929,00 zł.

Dotacje dla ZAZ w Żerkowie została zaplanowana zgodnie z informacją otrzymaną z ROPS w Poznaniu, jest to kwota 1 588 860,00 zł.

- Krajowe Biuro Wyborcze w Kaliszu pismem z dnia 20 października 2022 r. Nr DKL-3113-6.2022 ustaliło dotację w wysokości 2 127,00 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 Jarocińskiego – 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. Czysze za lokale znajdujące się w budynkach oświatowych, odpłatność za usługi w stołówkach szkolnych – ogółem ustala się kwotę 632 100,00 zł.
- W dziale 921 zaplanowano dochody w kwocie 35 000,00 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 2023 roku, dzierżawy z najmu oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – według zawartych umów.

Ogółem planowane dochody ustalono w wysokości 47 480 000,00 zł w tym:

- Dochody bieżące 46 479 000,00 zł
- Dochody majątkowe 1 001 000,00 zł

Dochody bieżące Gminy zaplanowane na 2023 rok w kwocie 46 479 000,00 zł i są wyższe od zaplanowanych na 2023 rok wydatków bieżących o kwotę 190 000,00 zł, co spełnia zapis art. 242 ufp.

II Wydatki:

Ogółem planowane wydatki ustalono w wysokości 48 380 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 46 289 000,00 zł
- wydatki majątkowe – 2 091 000,00 zł

* Planowane wydatki rzeczowe w projekcie budżetu Gminy Żerków na 2023 rok opracowano przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji 9,8 %.

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

* Wynagrodzenia nauczycieli oblicza się biorąc pod uwagę wynagrodzenie pracowników z miesiąca września 2022 r., awans zawodowy nauczycieli, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

* Dla pozostałych pracowników wynagrodzenia obliczono biorąc pod uwagę wynagrodzenie z września 2022 r., zmiany stażu pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz wzrost wynagrodzenia minimalnego.

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

- * Planowane wydatki w 2023 r. w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota – 712 572,93 zł.
- * W odniesieniu do planowanych wydatków inwestycyjnych w 2023 roku uwzględniono przede wszystkim:
 - zaawansowanie robót w 2022 roku,
 - nowe zadania należące do zadań własnych gminy w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Żerków.

Wydatki bieżące, między innymi opłaty za gaz, różne usługi, zakup materiałów, składki ubezpieczeniowe, itp. zostały zaplanowane w wysokości wyliczenia wykonania tych wydatków w okresie styczeń – wrzesień 2022 r. i przeliczenia ich na 12 miesięcy oraz uwzględniono podwyżki cen.

Umnieszono planowane wydatki w § 4260 w porównaniu do roku 2022, ponieważ Gmina do 31 grudnia 2022 r. zakończy budowę farmy fotowoltaicznej i będzie miała do dyspozycji własną energię elektryczną.

- **W dziale 010** – zabezpiecza się środki na:
 - rozdział 01008 – dotacja dla Spółek Wodnych - 15 000,00 zł,
 - rozdział 01030 – zaplanowano odpis dla Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, tj. – 33 000,00 zł,
 - rozdział 01043 - zaplanowano wydatki inwestycyjne związane infrastrukturą wodociągową wsi, w ramach Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń i Wodociągowych i Kanalizacyjnych – 50 000,00 zł.
 - rozdział 01044 - zaplanowano między innymi dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na wioskach – 45 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w ramach Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń i Wodociągowych i Kanalizacyjnych.
- **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) – 353 500,00 zł. Na transport lokalny planuje się kwotę 40 000,00 zł. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 7 000,00 zł.
- **W dziale 700** – zabezpiecza się środki na:
 - rozdział 70005 – zabezpiecza się środki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – między innymi lokale użytkowe.
 - rozdział 70007 - utrzymanie zasobu mieszkalnego gminy w tym: opłaty za usługi kominiarskie, elektryczne, przeglądy, ubezpieczenia mieszkań, opłaty czynszowe oraz drobne remonty, naprawy, zakup 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 między innymi zryczałtowanych diet miesięcznych dla Sołtysów oraz innych zakupów i opłat.
- **W dziale 751** – dotacje na zadanie zlecone gminie za prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 2 127,00 zł.
- **W dziale 754** – zostały zaplanowane:
 - rozdział 75412 - wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP działających na terenie naszej gminy – 416 500,00 zł.
 - rozdział 75421 - tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 118 000,00 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 2023 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 750 000,00 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 awans zawodowy, 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).
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 65 333,00 zł, czyli 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.
Rozdział 80195 – pozostała działalność – odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów planuje się kwotą 116 000,00 zł.
- **W dziale 851** – 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 rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii.
- **W dziale 852** – Pomoc społeczna - zaplanowane środki finansowe w kwocie 3 485 712,00 zł skierowane są na:
 - rozdział 85202 – bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Raszewach- 1 900 000,00 zł.
 - rozdział 85203 – środki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobieszczyźnie – 726 336,00 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 – 22 140,00 zł.
 - rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 244 400,00 zł oraz koszty pobytu osób bezdomnych w schroniskach oraz Domach Pomocy Społecznej – 300 000,00 zł.
 - rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – zadania własne gminy – 90 000,00 zł.
 - rozdział 85216 – zasiłki stałe w części dotacja z budżetu państwa – 164 500,00 zł.
 - rozdział 85219 – koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 671 972,00 zł.
 - rozdział 85228 – zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze – 14 500,00 zł.
 - rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – 77 000,00 zł.
- **W dziale 853** – planowana dotacja – 1 588 860,00 zł skierowana jest 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 – 10 500,00 zł,
 - zakup karnetów na basen – 49 000,00 zł.
- **W dziale 855** – Rodzina
W planie wydatków, zabezpiecza się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdział 85502 – 4 346 174,00 zł.
Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503, plan – 459,00 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki za opiekunów, kwota planowanych wydatków – 35 124,00 zł – rozdział 85513.

W rozdziale 85501 – zabezpiecza się kwotą 5 300,00 zł i w rozdziale 85502 zabezpiecza się kwotą 10 500,00 zł, na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
Zadanie własne gminy to „Wspieranie rodziny” – 4 800,00 zł i „Rodziny zastępcze” - 70 000,00 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 162 000,00 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. 50 000,00 zł,
- realizację programu „Czyste Powietrze” – 22 320,00 zł,
- dotację na schronisko dla zwierząt (psy) – 116 900,00 zł oraz usługi weterynaryjne,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki na poziomie roku 2022, (wymiana na oprawy ledowe w 2022 r.)

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

- pozostałe zadania kulturalne – 64 535,19 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- dotację podmiotową dla MCT w kwocie 300 000,00 zł na utrzymanie orkiestry, chóru, „Klubu Seniora” oraz działalność kulturalną,
- bieżące wydatki utrzymania świetlic (sal) wiejskich, placów rekreacji oraz ich remonty – 178 000,96 zł,
- dotację podmiotową w kwocie 400 000,00 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.
- dotacje na organizacje pozarządowe – 40 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Klubów Sportowych – 270 000,00 zł.

Z budżetu Gminy w 2023 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 2023 r. została zaplanowana kwota 2 091 000,00 zł, co stanowi 4,32 % 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 2 900 000,00 zł na rynku krajowym (Załącznik nr 3 do projektu budżetu).

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

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

Projekt

z dnia 15 listopada 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 2022 r.

NR

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 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 2022 r., poz. 559 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 2023 rok w łącznej kwocie 47 480 000,00 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 46 479 000,00 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 5 204 572,00 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 2023 w łącznej kwocie 48 380 000,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 46 289 000,00 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 2 091 000,00 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 5 204 572,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2\ wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 266 900,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 900 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów

budżetu w wysokości 2 900 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów

budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych inwestycji

do realizacji w 2023 roku 2 091 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych

kredytów i pożyczek w kwocie 3 900 000,00 zł

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Określa się plan dla samorządowego zakładu budżetowego na 2023 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 2 900 000,00 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 2023 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 230 000,00 zł ogółem i wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań określonych:

1. w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

w wysokości 225 000,00 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 118 000,00 zł

z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w wysokości 118 000,00 zł

§ 15. Ustala się wykaz kwoty dochodów i wydatków zaplanowanych na gospodarkę odpadami komunalnymi w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 16. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Plan dochodowy Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 2022 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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
bieżące razem:				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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00
			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	23 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 610 000,00
			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	1 610 000,00

			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	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
600			Transport i łączność	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 106,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 000,00
		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	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	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	13 987 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 353 500,00
			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	2 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	3 119 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 000,00
		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	700,00
		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	1 366 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		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	25 000,00
		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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 135 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 600 809,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	534 926,00
758			Różne rozliczenia	17 296 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 306 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 306 342,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 561 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 561 421,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	307 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	307 283,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	121 141,00
801			Oświata i wychowanie	632 100,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	31 100,00
			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
		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	28 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	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	251 000,00
			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	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
		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	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	345 000,00
			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	345 000,00
852			Pomoc społeczna	2 174 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 800 000,00
			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	1 800 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	19 140,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 900,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 400,00
	85216		Zasiłki stałe	155 000,00
			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	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	76 889,00
	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	1 588 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 588 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 588 860,00
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	3 583 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 431 000,00
			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	2 421 000,00
		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	22 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	22 320,00
	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	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
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
bieżące razem:				41 124 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
majątkowe razem:				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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5

bieżące				
750			Administracja publiczna	94 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	94 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	94 352,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 127,00
852			Pomoc społeczna	726 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	726 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	726 336,00
855			Rodzina	4 381 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 346 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 346 174,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	459,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	459,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	35 124,00
bieżące razem:				5 204 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				47 480 000,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
						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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
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	116 900,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	116 900,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	116 900,00	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	116 900,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				266 900,00	266 900,00	150 000,00	0,00	150 000,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 800,00	52 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 800,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	19 000,00	19 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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
		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

	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	654 000,00	654 000,00	654 000,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	654 000,00	654 000,00	654 000,00	0,00	654 000,00	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	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
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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	1 755 500,00	400 500,00	400 500,00	0,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	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	753 500,00	353 500,00	353 500,00	0,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 700,00	357 700,00	357 700,00	0,00	357 700,00	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	259 500,00	259 500,00	259 500,00	0,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	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
		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	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
		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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	98 200,00	98 200,00	98 200,00	0,00	98 200,00	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	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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
750			Administracja publiczna	6 849 300,00	6 849 300,00	6 530 800,00	5 495 800,00	1 035 000,00	0,00	318 500,00	0,00	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	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
	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	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	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 766 600,00	5 766 600,00	5 741 600,00	4 922 000,00	819 600,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	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	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	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	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
		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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	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	665 000,00	665 000,00	663 000,00	573 800,00	89 200,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	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	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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	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	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
		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	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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 zatrudniający	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	164 100,00	164 100,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 500,00	474 500,00	364 500,00	0,00	364 500,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	416 500,00	356 500,00	246 500,00	0,00	246 500,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	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
		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
		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
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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
	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
		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
801			Oświata i wychowanie	19 168 613,00	19 048 613,00	18 389 313,00	14 161 780,00	4 227 533,00	0,00	659 300,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 513 700,00	12 393 700,00	11 910 700,00	9 894 000,00	2 016 700,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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
		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

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	482 000,00	482 000,00	482 000,00	482 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 337 300,00	1 337 300,00	1 286 800,00	1 107 700,00	179 100,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	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
		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	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	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
		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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	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	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 995 100,00	1 995 100,00	1 929 100,00	1 454 600,00	474 500,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00	470 000,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	215 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 000,00	664 000,00	664 000,00	664 000,00	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	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	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	424 900,00	424 900,00	405 700,00	388 000,00	17 700,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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	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
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	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	65 333,00	65 333,00	65 333,00	0,00	65 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 050,00	28 050,00	28 050,00	0,00	28 050,00	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	37 283,00	37 283,00	37 283,00	0,00	37 283,00	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	1 148 950,00	1 148 950,00	1 144 750,00	702 000,00	442 750,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	16 650,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	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	104 430,00	104 430,00	98 330,00	94 980,00	3 350,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 580,00	14 580,00	14 580,00	14 580,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	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	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	567 900,00	567 900,00	537 600,00	520 500,00	17 100,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 400,00	79 400,00	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	230 000,00	220 000,00	105 500,00	114 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	225 000,00	225 000,00	215 000,00	105 500,00	109 500,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 168,51	70 168,51	70 168,51	0,00	70 168,51	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
		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	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
852			Pomoc społeczna	3 485 712,00	3 485 712,00	2 933 752,00	2 034 500,00	899 252,00	0,00	551 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 900 000,00	1 900 000,00	1 898 000,00	1 444 000,00	454 000,00	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	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4260	Zakup energii	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
		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	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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

	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
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco 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
	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
	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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	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	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	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	544 400,00	544 400,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	244 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	244 400,00	244 400,00	0,00	0,00	0,00	244 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
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
	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
85216		Zasiłki stałe	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	671 972,00	671 972,00	655 912,00	576 000,00	79 912,00	0,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	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	15 320,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 912,00	11 912,00	11 912,00	0,00	11 912,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	77 000,00	77 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 593 060,00	1 593 060,00	4 200,00	0,00	4 200,00	1 588 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 593 060,00	1 593 060,00	4 200,00	0,00	4 200,00	1 588 860,00	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	1 588 860,00	1 588 860,00	0,00	0,00	0,00	1 588 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	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	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	252 600,00	252 600,00	90 600,00	4 800,00	85 800,00	162 000,00	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	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	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	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	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	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	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 pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 835 220,00	4 720 020,00	4 718 932,00	95 003,00	4 623 929,00	888,00	200,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	887 000,00	837 000,00	837 000,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 431 000,00	2 431 000,00	2 429 912,00	89 020,00	2 340 892,00	888,00	200,00	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	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	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	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	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	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 321 229,03	2 321 229,03	2 321 229,03	0,00	2 321 229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	253 100,00	253 100,00	253 100,00	0,00	253 100,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 100,00	139 100,00	139 100,00	0,00	139 100,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 320,00	22 320,00	22 320,00	5 983,00	16 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	123,00	123,00	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	16 337,00	16 337,00	16 337,00	0,00	16 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 035 200,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 513 823,00	1 273 823,00	573 823,00	3 000,00	570 823,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 535,19	64 535,19	64 535,19	0,00	64 535,19	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	64 535,19	64 535,19	64 535,19	0,00	64 535,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 046 287,81	806 287,81	506 287,81	0,00	506 287,81	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	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	73 287,81	73 287,81	73 287,81	0,00	73 287,81	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	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	556 200,00	506 200,00	196 200,00	14 000,00	182 200,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	231 200,00	181 200,00	181 200,00	13 000,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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).	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
		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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 000,00	325 000,00	15 000,00	1 000,00	14 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
			Własne razem:	42 908 528,00	40 817 528,00	35 640 820,00	21 914 383,00	13 726 437,00	2 816 748,00	1 609 960,00	0,00	0,00	750 000,00	2 091 000,00	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	94 352,00	94 352,00	93 852,00	89 689,03	4 162,97	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 352,00	94 352,00	93 852,00	89 689,03	4 162,97	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	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	12 009,03	12 009,03	12 009,03	12 009,03	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 127,00	2 127,00	2 127,00	1 640,66	486,34	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	2 127,00	2 127,00	2 127,00	1 640,66	486,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	240,66	240,66	240,66	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
		4300	Zakup usług pozostałych	486,34	486,34	486,34	0,00	486,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	726 336,00	726 336,00	0,00	0,00	0,00	726 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00	726 336,00	0,00	0,00	0,00	726 336,00	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	726 336,00	726 336,00	0,00	0,00	0,00	726 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 381 757,00	4 381 757,00	513 000,00	459 333,90	53 666,10	0,00	3 868 757,00	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	4 346 174,00	4 346 174,00	477 417,00	459 333,90	18 083,10	0,00	3 868 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 868 757,00	3 868 757,00	0,00	0,00	0,00	3 868 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 063,90	92 063,90	92 063,90	92 063,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	354 500,00	354 500,00	354 500,00	354 500,00	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
		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
		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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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	3 603,10	3 603,10	3 603,10	0,00	3 603,10	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

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
85503		Karta Dużej Rodziny	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	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	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	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	35 124,00	35 124,00	35 124,00	0,00	35 124,00	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	35 124,00	35 124,00	35 124,00	0,00	35 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:			5 204 572,00	5 204 572,00	608 979,00	550 663,59	58 315,41	726 336,00	3 869 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			48 380 000,00	46 289 000,00	36 399 799,00	22 465 046,59	13 934 752,41	3 659 984,00	5 479 217,00	0,00	0,00	750 000,00	2 091 000,00	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 900 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 800,00
			z dnia 2022 r.	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00
			Wykup gruntu pod przepompownię ścieków	5 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
			Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	45 000,00
600			Transport i łączność	1 355 000,00
	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	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa - przebudowa dróg gminnych	350 314,87
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Przybysławiu	25 685,13
			Projekt na budowę drogi w m. Lubinia Mała	10 000,00
			Projekty na budowę dróg w m. Sierszew	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rozbudowa garażu OSP o pomieszczenie socjalne - projekt m. Żerniki	10 000,00
			Rozbudowa z przebudową budynku usług publicznych - siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieździadowie	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup pieca c.o. Szkoła Podstawowa w Żerkowie	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacje do wymiany pieca c.o.	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 200,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00
			Zakup i montaż lampy solamej w m. Dobieszczynna	15 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Budowa budynku usługowego - świetlice wiejskiej oraz rozbiórka ogólnodostępnego obiektu kulturalnego - świetlice wiejskiej m. Żółków	50 000,00
			Dokończenie utwardzenia terenu przy Sali wiejskiej w Lgowie	15 678,38
			Kompleksowa rewitalizacja Parku Rekreacji i Sportu "Park Niezwykły" w Żerkowie	100 000,00
			Rozbudowa budynku sali wiejskiej i remizy OSP o dodatkowe pomieszczenie m.Szczonów	19 594,21
			Wykonanie projektów na budowę placów zabaw, siłowni, itp.	10 734,70
			Wykonanie zadaszzenia przy sali wiejskiej w m.Chrzan	31 992,71
			Zakup i montaż klimatyzacji w m. Lubinia Mała	12 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa Orlika - Komorze Przybysławskie, Chrzan, Raszewy	50 000,00
Razem				2 091 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia.....2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 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	1 588 860,00		
900	90013	2310	Gmina Jarocin			116 900,00
921	92109	2480	MCT	300 000,00		
921	92116	2480	Biblioteka	400 000,00		
Razem:				2 288 860,00		1 071 900,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01008	2830	Spółki Wodne – Jarocin			15 000,00
	01044	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			45 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla jednostek OSP			40 000,00
852	85203	2360	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobieszczyźnie			726 336,00
855	85516	2830	Dotacja Żłobki			162 000,00
900	90005	6230	Dotacje na wymianę pieca c.o.			50 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Sport			40 000,00
	92605	2820	Kluby Sportowe			270 000,00
Razem:						1 348 336,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 2022 r.

Jednostka: ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ "PROMYK"

			Przychody	3 700 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 700 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 700 000,00
			Koszty	3 700 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 700 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 700 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia.....2022 r.

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz
FINANSOWANIE NIMI WYDATKI NA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.
I DOCHODY				20 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			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
II WYDATKI				20 000,00
010	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia.....2022 r.

Wykaz kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na gospodarkę odpadami komunalnymi w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.
I DOCHODY				2 431 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 431 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 431 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 421 000,00
		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
II WYDATKI				2 431 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 431 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 431 000,00
		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	888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 321 229,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4610	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4710		500,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia.....2022 r.

Zestawienie przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 roku.

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Kwota
Antonin			
1.	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Przybysławiu	600-60016-6050	25 685,13
2.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	7 421,28
3.	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	4 000,00
Razem:			37 106,41
Bieżdziadów			
1.	Remont Sali wiejskiej (mała sala – podłogi i ściany)	921-92109-4270	26 317,93
2.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	6 600,00
Razem:			32 917,93
Brzóstków			
1.	Naprawa elewacji zewnętrznej budynku Sali wiejskiej w Brzóstkowie	921-92109-4270	17 047,13
2.	Doposażenie placu zabaw przy budynku Sali wiejskiej w Brzóstkowie w urzędzenia do ćwiczeń	921-92109-4210	12 000,00
3.	Zakup i montaż klimatyzacji w Sali wiejskiej w Brzóstkowie	921-92109-4300	10 000,00
Razem:			39 407,13
Chrzan			
1.	Zakup węgla na Salę wiejską w Chrzanie	921-92109-4210	4 500,00
2.	Zakup i montaż wiaty przystankowej	600-60016-4210	6 000,00
3.	Organizacja spotkań z mieszkańcami	921-92105-4300	15 000,00
4.	Przegląd klimatyzacji na Sali wiejskiej	921-92109-4270	500,00
5.	Utrzymanie zieleni wokół Sali wiejskiej	900-90004-4300	1 000,00
6.	Wykonanie zadaszenia przy Sali wiejskiej	921-92109-6050	31 992,71
Razem:			58 992,71
Chwałów			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	3 694,94
2.	Naprawa drogi	600-60016-4270	10 000,00
3.	Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa „Festyn rodzinny”	921-92105-4300	500,00
4.	Doposażenie OSP	754-75412-4210	2 500,00
Razem:			16 694,94
Dobieszczyzna			
1.	Zakup dla OSP Dobieszczyzna przyczepy ratowniczej – 3 sztuki radiostacji, rękawice techniczne	754-75412-4210	17 245,23
2.	Zakup i montaż lampy solarnej	900-90015-6050	15 200,00
3.	Zakup 3 namiotów o wymiarach 3x4,5 m + transport	921-92109-4210	12 800,00
4.	Zakup kuchni gazowej na podstawie z szafką otwartą i piekarnikiem	921-92109-4210	9 500,00
Razem:			54 745,23
Komorze Przybysławskie			
1.	Przegląd klimatyzacji w Sali wiejskiej	921-92109-4270	300,00
2.	Wykaszenie traw i utrzymanie czystości na placu zabaw	900-90004-4300	3 000,00
3.	Zakup węgla	921-92109-4210	4 000,00
4.	Wydarzenia sportowo-kulturalne – Festyn rodzinny i zakończenie lata	921-92105-4300	6 000,00

5.	Zakup i montaż kamer na budynku świetlicy wiejskiej i OSP	921-92109-4300	11 617,59
6.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	7 000,00
7.	Zakup środków czystości na salę wiejską	921-92109-4210	416,17
8.	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP	754-75412-4210	2 000,00
Razem:			34 333,76
Lgów			
1.	Ogrodzenie panelowe	921-92109-4300	5 000,00
2.	Utrzymanie zieleni w sołectwie	900-90004-4300	500,00
3.	Dokończenie utwardzenia terenu przy Sali wiejskiej w Lgowie	921-92109-6050	15 678,38
Razem:			21 178,38
Lisew			
1.	Remont Sali	921-92109-4270	23 057,51
2.	Zakup baneru dla sołectwa	750-75095-4300	500,00
3.	Zakup węgla	921-92109-4210	1 500,00
4.	Zakup środka na chwasty ROUNDUP	900-90004-4210	100,00
5.	Zakup piecyka gazowego	921-92109-4210	800,00
6.	Zakup butli gazowej	921-92109-4210	200,00
7.	Organizacja uroczystości dla sołectwa	921-92105-4300	2 100,00
Razem:			28 257,51
Lubin Mała			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	9 000,00
2.	Zakup i montaż klimatyzacji	921-92109-6050	12 000,00
3.	Organizacja dożynek	921-92105-4300	7 000,00
4.	Projekt na budowę drogi	600-60016-6050	10 000,00
5.	Remont Sali wiejskiej	921-92109-4270	6 067,55
Razem:			44 067,55
Ludwinów			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	10 000,00
2.	Zakup krzeseł na salę wiejską	921-92109-4210	4 000,00
3.	Montaż opłotowania przy placu zabaw	921-92109-4300	6 000,00
4.	Doposażenie placu zabaw	921-92109-4210	17 297,77
5.	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	5 000,00
Razem:			42 297,77
Miniszew			
1.	Oczyszczenie oraz odbudowa rowów, przepustów oraz poboczy w miejscowości Miniszew	600-60016-4270	16 765,43
2.	Przycięcie drzew w granicach dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016-4300	3 500,00
3.	Przegląd i konserwacja klimatyzatorów w Sali wiejskiej	921-92109-4270	500,00
Razem:			20 765,43
Paruchów			
1.	Zakup węgla na salę sportową (pellet)	926-92601-4210	18 936,66
Razem:			18 936,66
Pawłowice			
1.	Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Pawłowice w ramach akcji „Sprzątanie sołectwa” zakończonego biesiadą przy ognisku i muzyce na żywo	921-92105-4300	3 500,00
2.	Organizacja cyklicznych spotkań kulturalno-sportowych	921-92105-4300	6 000,00
3.	Organizacja warsztatów z rękodziela dla mieszkańców sołectwa Pawłowice	921-92105-4300	2 500,00
4.	Zakup ławek przenośnych	921-92109-4210	10 181,26
Razem:			22 181,26
Prusinów			
1.	Doposażenie placu zabaw	921-92109-4210	10 000,00

2.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	4 082,30
3.	Zakup sprzętu na wyposażenie kontenera	921-92109-4210	6 329,18
Razem:			20 411,48
Raszewy			
1.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	10 500,00
2.	Doposażenie Sali wiejskiej	921-92109-4210	41 295,60
Razem:			51 795,60
Sierszew-Sucha			
1.	Festyn dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	4 000,00
2.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	5 800,00
3.	Zakup stołu do bilardu na salę wiejską	921-92109-4210	5 696,35
4.	Projekty na budowę dróg w Sierszewie	600-60016-6050	14 000,00
Razem:			29 496,35
Stęgosz			
1.	Remont Świetlicy Wiejskiej	921-92109-4270	42 002,81
Razem:			42 002,81
Szczonów			
1.	Zakup lodówki na salę wiejską	921-92109-4210	3 000,00
2.	Rozbudowa budynku Sali wiejskiej i remizy OSP o dodatkowe pomieszczenie	921-92109-6050	19 594,21
Razem:			22 594,21
Żerniki			
1.	Zakup farby do malowania podłogi w świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	5 000,00
2.	Usługa oświetleniowa	900-90015-4260	7 090,93
3.	Rozbudowa garażu OSP o pomieszczenie socjalne - projekt	754-75412-6050	10 000,00
4.	Wyczyszczenie rowów, wykaszanie traw, profilowanie dróg	010-01008-4270	4 000,00
		600-60016-4270	7 000,00
		900-90004-4300	2 363,69
Razem:			35 454,62
Żółków			
1.	Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa Żółków	921-92105-4300	8 935,19
2.	Doposażenie Sali wiejskiej	921-92109-4210	30 000,00
Razem:			38 935,19
Razem wszystkie sołectwa:			712 572,93

UZASADNIENIE

do projektu uchwały nr/...../2022 Rady Miejskiej Żerkowa z dniaw sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żerków na 2023 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 2023 r.

W projekcie budżetu na 2023 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 19 października 2022 r., przyjmuje się 74,05 zł za 1 dt to jest z 1 ha przeliczeniowego 185,12 zł.

- Podatek leśny - według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. przyjmuje się cenę sprzedaży drewna i wynosi 323,18 zł za 1m³.
- Podatek od nieruchomości – stawki podatku na 2023 rok zaplanowano zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr LII/307/2022 z dnia 25 października 2022 r. – wzrost planowany średnio o 11,80 % w porównaniu do 2022 r.
- Podatek od środków transportowych zaplanowano zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr LII/308/2022 z dnia 25 października 2022 r. – wzrost stawek planowany średnio o 10,00 % w porównaniu do 2022 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 1 000 000,00 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 2022 roku.
- Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjmuje się do budżetu gminy w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów w kwocie 5 600 809,00 zł.
- Również zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2022 r. przyjmuje się ustalone kwoty subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, ogółem 16 988 904,00 zł.
- Opłaty za wodę i ścieki ustalona na poziomie roku 2022, uwzględniając zmiany ilości przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – ustalono na podstawie szacowanej ilości wydanych zezwoleń 180 000,00 zł. oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 50 000,00 zł.
- Dochody pozostałe i opłaty, odsetki od nieterminowych wpłat planuje się w wysokości przewidywanego wykonania 2022 roku.

Projektowany poziom dotacji celowych na 2023 rok przyjmuje się w wysokości zgodnej z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2022.2 z 24 października 2022 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3113-96.2022 z 20 października 2022 r.

Nazwa	Dział	Rozdział	Kwota
Zadania zlecone	750	75011	94 352,00 zł
	751	75101	2 127,00 zł
	852	85203	726 336,00 zł
	855	85502	4 346 174,00 zł
		85503	459,00 zł
		85513	35 124,00 zł
Razem:			5 204 572,00 zł
Zadania własne gminy	852	85213	19 140,00 zł
		85214	119 400,00 zł
		85216	154 500,00 zł
		85219	76 889,00 zł
Razem:			369 929,00 zł

Zatem do budżetu Gminy na 2023 rok zostały wprowadzone dotacje na zadanie zlecone w łącznej wysokości 5 204 572,00 zł. Dotacje na zadania własne w wysokości 369 929,00 zł.

Dotacje dla ZAZ w Żerkowie została zaplanowana zgodnie z informacją otrzymaną z ROPS w Poznaniu, jest to kwota 1 588 860,00 zł.

- Krajowe Biuro Wyborcze w Kaliszu pismem z dnia 20 października 2022 r. Nr DKL-3113-6.2022 ustaliło dotację w wysokości 2 127,00 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 Jarocińskiego – 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 632 100,00 zł.
- W dziale 921 zaplanowano dochody w kwocie 35 000,00 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 2023 roku, dzierżawy z najmu oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – według zawartych umów.

Ogółem planowane dochody ustalono w wysokości 47 480 000,00 zł w tym:

- Dochody bieżące 46 479 000,00 zł
- Dochody majątkowe 1 001 000,00 zł

Dochody bieżące Gminy zaplanowane na 2023 rok w kwocie 46 479 000,00 zł i są wyższe od zaplanowanych na 2023 rok wydatków bieżących o kwotę 190 000,00 zł, co spełnia zapis art. 242 ufp.

II Wydatki:

Ogółem planowane wydatki ustalono w wysokości 48 380 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 46 289 000,00 zł
- wydatki majątkowe – 2 091 000,00 zł

* Planowane wydatki rzeczowe w projekcie budżetu Gminy Żerków na 2023 rok opracowano przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji 9,8 %.

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

* Wynagrodzenia nauczycieli oblicza się biorąc pod uwagę wynagrodzenie pracowników z miesiąca września 2022 r., awans zawodowy nauczycieli, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

* Dla pozostałych pracowników wynagrodzenia obliczono biorąc pod uwagę wynagrodzenie z września 2022 r., zmiany stażu pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz wzrost wynagrodzenia minimalnego.

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

* Planowane wydatki w 2023 r. w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota – 712 572,93 zł.

* W odniesieniu do planowanych wydatków inwestycyjnych w 2023 roku uwzględniono przede wszystkim:

- zaawansowanie robót w 2022 roku,

- nowe zadania należące do zadań własnych gminy w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Żerków.

Wydatki bieżące, między innymi opłaty za gaz, różne usługi, zakup materiałów, składki ubezpieczeniowe, itp. zostały zaplanowane w wysokości wyliczenia wykonania tych wydatków w okresie styczeń – wrzesień 2022 r. i przeliczenia ich na 12 miesięcy oraz uwzględniono podwyżki cen.

Umnieszono planowane wydatki w § 4260 w porównaniu do roku 2022, ponieważ Gmina do 31 grudnia 2022 r. zakończy budowę farmy fotowoltaicznej i będzie miała do dyspozycji własną energię elektryczną.

W dziale 010 – zabezpiecza się środki na:

rozdział 01008 – dotacja dla Spółek Wodnych - 15 000,00 zł,

rozdział 01030 – zaplanowano odpis dla Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, tj. – 33 000,00 zł,

rozdział 01043 - zaplanowano wydatki inwestycyjne związane infrastrukturą wodociągową wsi, w ramach Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń i Wodociągowych i Kanalizacyjnych – 50 000,00 zł.

rozdział 01044 - zaplanowano między innymi dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na wioskach – 45 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w ramach Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń i Wodociągowych i Kanalizacyjnych.

● **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) – 353 500,00 zł. Na transport lokalny planuje się kwotę 40 000,00 zł. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 7 000,00 zł.

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

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

rozdział 70007 - utrzymanie zasobu mieszkalnego gminy w tym: opłaty za usługi kominiarskie, elektryczne, przeglądy, ubezpieczenia mieszkań, opłaty czynszowe oraz drobne remonty, naprawy, zakup 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 między innymi zryczałtowanych diet miesięcznych dla Sołtysów oraz innych zakupów i opłat.

- **W dziale 751** – dotacje na zadanie zlecone gminie za prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 2 127,00 zł.

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

rozdział 75412 - wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP działających na terenie naszej gminy – 416 500,00 zł.

rozdział 75421 - tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 118 000,00 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 2023 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 750 000,00 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 awans zawodowy, 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).

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 65 333,00 zł, czyli 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów planuje się kwotę 116 000,00 zł.

- **W dziale 851** – 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 3 485 712,00 zł skierowane są na:
 - rozdział 85202 – bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Raszewach - 1 900 000,00 zł.
 - rozdział 85203 – środki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobieszczyźnie – 726 336,00 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 – 22 140,00 zł.
 - rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 244 400,00 zł oraz koszty pobytu osób bezdomnych w schroniskach oraz Domach Pomocy Społecznej – 300 000,00 zł.
 - rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – zadania własne gminy – 90 000,00 zł.
 - rozdział 85216 – zasiłki stałe w części dotacja z budżetu państwa – 164 500,00 zł.
 - rozdział 85219 – koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 671 972,00 zł.
 - rozdział 85228 – zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze – 14 500,00 zł.
 - rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – 77 000,00 zł.

- **W dziale 853** – planowana dotacja – 1 588 860,00 zł skierowana jest 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 – 10 500,00 zł,

- zakup karnetów na basen – 49 000,00 zł.

● **W dziale 855** – Rodzina

W planie wydatków, zabezpiecza się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdział 85502 – 4 346 174,00 zł.

Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503, plan – 459,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki za opiekunów, kwota planowanych wydatków – 35 124,00 zł – rozdział 85513.

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” – 4 800,00 zł i „Rodziny zastępcze” – 70 000,00 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 162 000,00 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. 50 000,00 zł,
- realizację programu „Czyste Powietrze” – 22 320,00 zł,
- dotację na schronisko dla zwierząt (psy) – 116 900,00 zł oraz usługi weterynaryjne,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki na poziomie roku 2022, (wymiana na oprawy ledowe w 2022 r.)

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

- pozostałe zadania kulturalne – 64 535,19 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- dotację podmiotową dla MCT w kwocie 300 000,00 zł na utrzymanie orkiestry, chóru, „Klubu Seniora” oraz działalność kulturalną,
- bieżące wydatki utrzymania świetlic (sal) wiejskich, placów rekreacji oraz ich remonty – 178 000,96 zł,
- dotację podmiotową w kwocie 400 000,00 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.
- dotacje na organizacje pozarządowe – 40 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Klubów Sportowych – 270 000,00 zł.

Z budżetu Gminy w 2023 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 2023 r. została zaplanowana kwota 2 091 000,00 zł, co stanowi 4,32 % 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 2 900 000,00 zł na rynku krajowym (Załącznik nr 3 do projektu budżetu).

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

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