

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.58.2021
BURMISTRZA MIASTA DĄBIE

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305, ze zm.) Burmistrz Miasta Dąbie zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam projekt uchwały budżetowej na 2022 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Do projektu uchwały budżetowej dołączam:

- 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) informacje o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu za III kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 3) projekty planów finansowych instytucji kultury (Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu) w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przekazam Radzie Miejskiej w Dąbiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu do zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Dąbie

/-/Tomasz Ludwicki

**Projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia r.**

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 221, 222, 235 – 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

Rada Miejska w Dąbiu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie **29 701 320,21 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25 321 982,36 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 379 337,85 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 innych zleconych odrębnymi przepisami *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.*
- 2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 185 785,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **29 725 529,99 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25 243 582,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 481 947,39 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 7 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi przepisami *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.*
- 2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 305 817,00 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w wysokości 24 209,78 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 772 638,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3 748 429,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych długoterminowych kredytów i pożyczek do wysokości 2 421 427,00 zł.
- 2) zaciąganych krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) tworzenie w trybie przeniesień nowych rozdziałów i paragrafów wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) przenoszenia planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe i wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu,
- 4) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 8) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 9) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 2 421 427,00 zł

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

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85 102,36 zł przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 82 102,36 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy

Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określone ustawą, *zgodnie z załącznikiem Nr 6.*

§ 12. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 123 976,00 zł oraz wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 166 496,97 zł.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85 000,00 zł.

§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, *zgodnie z załącznikiem Nr 8.*

§ 15. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku, *zgodnie z załącznikiem nr 9.*

§ 16 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia r. w sprawie
uchwały budżetowej na 2022 rok
Plan dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 956 924,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 953 324,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 953 324,00
	01095		Pozostała działalność	3 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
600			Transport i łączność	147 550,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 998,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	112 998,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 552,85
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 552,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	531 486,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 893,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 086,00
		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	159 807,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	209 593,00
		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	199 193,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	61 611,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 611,00
		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	61 611,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 256,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 256,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 256,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 078 321,36
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 338 784,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 287 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 034,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 876 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	838 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	757 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 602,36
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 102,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 728 935,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 664 504,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 431,00
758			Różne rozliczenia	11 347 782,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 203 594,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 203 594,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 828 060,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 828 060,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	316 128,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	316 128,00
801			Oświata i wychowanie	253 076,00
	80104		Przedszkola	253 076,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 910,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 166,00
852			Pomoc społeczna	1 088 247,00
	85203		Ośrodki wsparcia	805 749,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00

	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	742 749,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 560,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 560,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
85216		Zasiłki stałe	171 111,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 847,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 847,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 980,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	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	3 880,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
855		Rodzina	4 871 329,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 922 344,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 922 344,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 908 818,00
	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	2 888 818,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 167,00
	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	40 167,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 363 737,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 123 976,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 118 976,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 232 461,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 729 700,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	502 761,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 300,00

Razem:			29 701 320,21
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia r. w sprawie
uchwały budżetowej na 2022 rok
Plan wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 356,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	73 356,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 676,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 680,00
600			Transport i łączność	1 406 463,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	136 467,62
		4300	Zakup usług pozostałych	136 467,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	251 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	758 996,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 075,78
		4300	Zakup usług pozostałych	271 954,59
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 247,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 224,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 224,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 135,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 588,62
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
710			Działalność usługowa	52 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 392 175,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 285,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 896 164,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 068,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	25 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 246,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	148 999,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,58
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75095		Pozostała działalność	149 000,00
	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	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 256,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 746,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 746,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 146,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00
		4810	Rezerwy	85 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758			Różne rozliczenia	119 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 828 034,48
	80101		Szkoły podstawowe	6 658 275,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 311,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 607 148,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 748,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 167,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00
80104		Przedszkola	1 290 209,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 985,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 952,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 989,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	215 336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 114,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 829,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00
80107		Świetlice szkolne	431 624,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 043,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 826,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 829,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 950,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	379 854,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 883,48
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 466,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 408,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 576,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	327 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 374,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 945,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 189,00
80195		Pozostała działalność	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
851		Ochrona zdrowia	85 102,36
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 102,36
	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	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	13 683,96
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 505 383,50
	85202	Domy pomocy społecznej	310 298,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 298,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 184 842,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 133,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 846,24
	4220	Zakup środków żywności	88 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 390,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 124,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 560,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 560,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 250,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
85216		Zasiłki stałe	171 111,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 242,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 468,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 562,36
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 259,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
	85395		Pozostała działalność	8 000,00
		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	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
855			Rodzina	5 041 905,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 922 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 916 000,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	126,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 888 818,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 622 153,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 969,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	60 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 167,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 167,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 680 430,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 166 496,97

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 021,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 116 750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 685,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 278 159,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 761,00
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 774,30
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 774,30
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
90095		Pozostała działalność	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 369 552,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 197 445,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 039,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 645,41
	4260	Zakup energii	8 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 287,94
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 373,56
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	538 000,00
92116		Biblioteki	167 607,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 607,00
92195		Pozostała działalność	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
926		Kultura fizyczna	160 400,00

92601		Obiekty sportowe	74 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
92695		Pozostała działalność	66 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
Razem:			29 725 529,99

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 611,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 611,00
		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	61 611,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 256,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 256,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 256,00
852			Pomoc społeczna	746 629,00
	85203		Ośrodki wsparcia	742 749,00
		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	742 749,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 880,00
		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	3 880,00
855			Rodzina	4 851 329,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 922 344,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 922 344,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 888 818,00
		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	2 888 818,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 167,00
		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	40 167,00
Razem:				5 660 825,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

Plan wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 611,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 285,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 256,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,72
852			Pomoc społeczna	746 629,00
	85203		Ośrodki wsparcia	742 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 846,24
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00
855			Rodzina	4 851 329,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 922 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 916 000,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	126,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 888 818,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	2 622 153,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 969,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 167,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 167,00
Razem:				5 660 825,00

Plan przychodów budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	46 676,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	818 946,11
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	532 265,67
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 374 751,00

Razem: 3772638,7800

Plan rozchodów budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 953 324,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 795 105,00

Razem: 3748429,0000

**DOTACJE UDZIELONE W 2022r. Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	600	60014	6300	Powiat Kolski	-	-	250 000
3.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	347 039	-	-
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	167 607	-	-
				RAZEM	514 646	-	250 000

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Określenie zadania	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	926	92605	2820	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	-	-	20 000
2.	853	85395	2360	Wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych	-	-	8 000
3.	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć programowych z wychowankami świetlicy socjoterapeutycznej	-	-	14 000
				RAZEM	-	-	42 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
Plan wydatków majątkowych budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 356,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	73 356,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 676,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - sciekowej w m. Krzewo, gm. Dąbie	46 676,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 680,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - sciekowej w m. Krzewo, gm. Dąbie	26 680,00
600			Transport i łączność	840 247,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Chełmno - Sobótka przydroże wojewódzkiej nr 473 - etap II	240 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 247,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 247,64
			Przebudowa dróg gminnych	350 247,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 588,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 588,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 588,62
			Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Chełmnie	40 588,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 146,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 146,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 146,27
			Budowa garaży dla OSP w Lisice	18 135,44
			Ocieplenie elewacji budynku OSP w Domaninie	18 010,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rzuchów	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 758 235,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w m. Dąbie	195 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodociągowej w m. Dąbie	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 232 461,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 700,00
			Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w gminie Dąbie	1 729 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 761,00
			Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w gminie Dąbie	502 761,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 774,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 774,30
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie	30 774,30

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 373,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668 373,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 373,56
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gaju	45 855,08
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tarnówce	84 518,48
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	538 000,00
			"Renowacja budynku synagogi w Dąbiu"	538 000,00
Razem				4 481 947,39

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Nr.....
Rady Miejskiej Dąbiu
z dnia.....
w sprawie uchwały budżetowej
na 2022 rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Przedsięwzięcie	Kwota
1.	Augustynów	921 92109 § 4270	Remont świetlicy wiejskiej.	16 369,09
2.	Chruścin	921 92109 § 4210	Zakup materiałów, wyposażenia i opału do świetlicy wiejskiej.	9 013,95
		921 92109 § 4170	Remont świetlicy wiejskiej – umowa zlecenie.	6 000,00
		921 92109 § 4260	Opłata za energię elektryczną.	1 500,00
3.	Chełmno Parcele	921 92109 § 4260	Opłata za energię elektryczną.	2 000,00
		700 70005 § 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Chełmnie	14 127,66
4.	Chełmno Wieś	700 70005 § 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Chełmnie	26 460,96
5.	Cichmiana	921 92109 § 4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cichmiana.	22 404,90
6.	Domanin	754 75412 § 6050	Ocieplenie elewacji budynku OSP w Domaninie.	18 010,83
7.	Gaj	921 92109 § 6050	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaj.	14 355,08
		921 92109 § 4260	Opłata za energię elektryczną.	1 000,00
8.	Grabina	921 92109 § 4210	Zakup materiałów, wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	16 272,52

9.	Karszew	921 92109 § 4210	Zakup materiałów – kostka, płyn do CO do świetlicy wiejskiej.	20 000,00
		900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	1 390,88
10.	Krzykosy Bród	921 92109 § 4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzykosy Bród.	16 513,95
11.	Kupinin	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej.	17 479,68
12.	Krzewo	900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego.	18 783,42
13.	Lutomirów	921 92109 § 4210	Zakup materiałów, wyposażenia i opału do świetlicy wiejskiej.	9 333,91
		921 92109 § 4260	Zakup energii elektrycznej i wody do świetlicy wiejskiej.	300,00
		921 92109 § 4170	Remont świetlicy wiejskiej – umowa zlecenie.	3 500,00
14.	Lisice	600 60004 § 4300	Montaż dodatkowych materiałów do przystanku szkolnego.	2 000,00
		754 75412 § 6050	Budowa garażu dla OSP Lisice.	18 135,44
15.	Ladorudz	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej.	12 207,10
		921 92195 § 4220	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej, piknik dla dzieci.	4 500,00
16.	Majdany	921 92109 § 4260	Opłata za energię elektryczną oraz dystrybucję.	500,00
		921 92109 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	16 303,67
17.	Rzuchów	754 75412 § 6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rzuchów	30 517,01
18.	Rośle	600 60016 § 4300	Usługa koparki, dostawa materiałów do naprawy drogi gminnej.	14 000,00
		921 92109 § 4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej.	1 417,69
		921 92109 § 4260	Opłata za energię elektryczną oraz dystrybucję.	2 000,00
		921 92109 § 4300	Wywóz nieczystości.	400,00

19.	Tarnówka Duża	921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tarnówce.	15 161,93
20.	Tarnówka Wesołowska	921 92109 § 6050	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnówka.	18 203,98
21.	Wiesiołów	600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału, usługa koparko-ładowarką przy równaniu dróg.	16 454,96
		921 92109 § 4260	Opłata za wodę i prąd	400,00
22.	Zalesie	921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tarnówce.	19 652,57
23.	Baranowiec	900 90015 § 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	10 600,00
		600 60016 § 4210	Zakup materiałów na naprawę drogi.	2 000,00
		600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału, usługa koparko-ładowarką przy równaniu dróg.	1 499,63
24.	Sobótka	921 92109 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	16 303,67
		921 92109 § 4260	Opłata za energię	500,00
	Razem			437 574,48

Zestawienie ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Dział	rozdział	paragraf	Kwota
600	60004	4300	2 000,00
600	60016	4210	2 000,00
600	60016	4270	29 686,78
600	60016	4300	31 954,59
700	70005	6050	40 588,62
754	75412	6050	36 146,27
754	75412	6060	30 517,01
900	90015	6050	30 774,30
921	92109	4170	9 500,00
921	92109	4270	55 287,94
921	92109	4210	88 645,41
921	92109	4260	8 200,00
921	92109	4300	400,00
921	92109	6050	67 373,56

921	92195	4220	4 500,00
Razem			437 574,48

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1.	852	85203	0830	Ośrodki wsparcia	90 000
2.	852	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600
3.	855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000
				Razem	146 600

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dąbie

nr OS.0050.58.2021 z dnia 9 listopada 2021r

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej

gminy Dąbie na 2022 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Dąbie na 2022 rok

Do opracowania projektu budżetu gminy na 2022 rok przejęto następujące założenie:

DOCHODY

- **dz. rolnictwo i łowiectwo** – wpływy z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie i za wydzierżawione grunty gminne osobom fizycznym na podstawie umów. W rozdziale 01043 § 6257 zaplanowano dotację celową – zwrot za realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Krzewo”, umowa nr 00064-65150-UM1500209/19 z dnia 07.07.2020r..

- **dz. gospodarka mieszkaniowa** – rozdział 70005 § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, §0750 wpływy za wynajem lokali użytkowych, dzierżawę nieruchomości gruntowych § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności, § 0770 wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, § 0920 odsetki od nieregulowanych w terminie należności oraz wpływy z różnych dochodów § 0970.

- rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - § 0750 wpływy za wynajem lokali mieszkalnych, § 0920 odsetki od nieregulowanych w terminie należności.

- **dz. administracja publiczna** – rozdział 75011 § 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dotyczy bieżących wydatków związanych z administracją rządową (częściowe utrzymanie referatu USC i meldunków) – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku.

- **dz. urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – rozdział 75101 § 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – zawiadomienie Nr DKN-3112-9/21z dnia 21 października 2021 roku z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie.

- **dz. dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych** stanowią:

1. Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych:

Rozdział 75616 §0320

a) osoby fizyczne **5 220,7774 ha x 55,00 x 2,50q = 717 856,89 zł**

143,0334 ha x 55,00 x 5,00q = 39 334,19 zł

757 191,08 zł

Podatek rolny od osób fizycznych przyjęto w 99 % przypisu.

Rozdział 75615 § 0320

b) osoby prawne **26,8406 ha x 55,00 x 2,50q = 3 690,58 zł**

0,0373 ha x 55,00 x 5,00q = 10,26 zł

3 700,84 zł

Podatek rolny od osób prawnych przyjęto w 100 % przypisu.

2. Podatek od nieruchomości:

Rozdział 75616 § 0310

a) osoby fizyczne;

osoby fizyczne:	powierzchnia	Stawka	Kwota
Budynki mieszkalne	168 550,87 m ²	0,80	134 840,70 zł
bud. pod dział. gosp.	18 153,84 m ²	20,20	366 707,57 zł
budynki pozostałe	30 142,61 m ²	5,00	150 713,05 zł
budowle	172 002,96 zł	2%	3 440,06 zł
grunty pod dział.gosp.	47 036,46 m ²	0,91	42803,18 zł
grunty pozostałe	328 075,45 m ²	0,42	137 791,69 zł
udzielanie świadczeń zdrowotnych	389,69 m ²	4,70	1 831,54 zł
Razem			838 127,79 zł

Do planu dochodów budżetu przyjęto w 100 % przypisu.

Rozdział 75615 § 0310

b) osoby prawne

osoby prawne:	powierzchnia	Stawka	Kwota
Budynki mieszkalne	2885,35 m ²	0,80	2308,28 zł
bud. pod dział. gosp.	27 012,64 m ²	20,20	545 655,33 zł
budynki pozostałe	778,38 m ²	5,00	3891,90 zł
budowle	33 419 723,00 zł	2%	668 394,46 zł
grunty pod dział.gosp.	67 849,00 m ²	0,91	61 742,59 zł
grunty pozostałe	11 573,00 m ²	0,42	4860,66 zł
udzielanie świadczeń zdrowotnych	151,71m ²	4,70	713,04 zł
Razem			1 287 566,26 zł

Podatek od nieruchomości osób prawnych przyjęto w 99 % przypisu.

3. Podatek leśny

Rozdział 75616 § 0330

a) osoby fizyczne **298,1610 ha x 43,3048 zł = 12 911,80 zł**

Do planu przyjęto w 100% przypisu.

Rozdział 75615 § 0330

b) osoby prawne – lasy ochronne **998,0987 ha x 43,3048 = 43 222,46 zł**

Podatek leśny od osób prawnych przyjęto około 95% przypisu.

4. Zaplanowano wpływ z podatku od środków transportowych na podstawie wykazu podatników przedłożonego przez wydział komunikacji przy Starostwie Kolskim. Wpływ z podatku od osób fizycznych rozdział 75616 § 0340 – na kwotę **111 000,00 zł** – przyjęto w 100% przypisu oraz podatek od osób prawnych rozdział 75615 § 0340 – 4 pojazdy w kwocie **6 034 zł** przyjęto w 97 % przypisu.

Wysoki plan przyjęty w 100 % podatku od nieruchomości osób fizycznych, a także w 100% podatku od nieruchomości osoby prawne, podatku rolnego osoby fizyczne oraz podatku od środków transportu jest wynikiem tego, iż gmina jest na etapie prowadzenia windykacji należności oraz wyegzekwowania zaległości od dłużników. Gmina planuje również dochody z tytułu kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

W § 0360 zaplanowano dochody z wpływów z podatku od spadków i darowizn, natomiast w § 0500 dochody z wpływów od czynności cywilnoprawnych.

5. Rozdział 75618 - planując wpływy z opłaty skarbowej § 0410 i opłaty eksploatacyjnej §0460 kierowano się wykonaniem na koniec III kwartału 2021 r. oraz przewidywanym wykonaniem na koniec roku.

6. Rozdział 75618 § 0480 – plan dochodów oparty na wstępnym projekcie przypisu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

7. Rozdział 75618 § 0490 - zaplanowano dochody z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego.

8. Rozdział 75621 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok § 0010 oraz w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021.

- **dz. różne rozliczenia** – rozdział 75801, 75807, 75831 § 2920 - wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, subwencji oświatowej oraz części subwencji wyrównawczej zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021.

- **dz. oświata i wychowanie** – rozdział 80104 §0660 wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu po wyżej 5 godzin realizacji podstawy programowej oraz wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci (catering) §0670, w rozdziale 80104 §2030 zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

- **dz. pomoc społeczna** – rozdział 85228 § 0830 zaplanowano wpływy za odpłatność za opiekę nad osobami starszymi sprawowaną przez osobę zatrudnioną w MOPS Dąbie wykonującą usługi opiekuńcze, rozdział 85203 § 2360 dochody stanowiące 5 % za pobyt od pensjonariuszy przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu, w rozdziale 85203 § 2010 zaplanowano dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie dotyczących częściowego utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu, rozdział 85213 § 2030 – dotacje na opłacenie składek 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, rozdział 85214 § 2030 - dotacje na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, rozdział 85216 § 2030 – dotacje na wypłatę zasiłków stałych, rozdział 85219 § 2030 – dotacje na częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu, rozdział 85228 § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zaplanowano zgodnie

z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 21 października 2021 roku.

- **dz. rodzina** – rozdział 85501 §2060 dotyczący świadczenia wychowawczego, rozdział 85502 §2010 to dochody na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz rozdział 85513 §2010 - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne. W rozdziale 85502 zaplanowano również dochody należne Gminie dotyczące wpłat funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjne przez dłużnika(§ 2360).

- **dz. gospodarka komunalna** – rozdział 90002 zaplanowano dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy w kwocie 1 118 976,00 zł, co stanowi 100% przypisu rocznego § 0490, koszty upomnień 2 000 zł (§ 0640) i odsetki od nieterminowej płatności 3 000 zł (§ 0910).

- rozdział 90005 zaplanowano dochody z dotacji oraz z wpłat dokonanych przez mieszkańców na pokrycie wkładu własnego na realizację projektu w ramach konkursu Nr RPWP.03.01.01-IZ-30-001-17 dla działania 3.1 "Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych", Poddziałanie 3.1.1 "Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii" WRPO na lata 2014-2020.

- rozdział 90019 § 0690 zaplanowano wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przeznacza się w wydatkach na finansowanie zadań z tytułu ochrony środowiska

WYDATKI

- **dz. rolnictwo i łowiectwo** – rozdział 01043 § 6057 oraz § 6059 – wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Krzewo, Gm. Dąbie” w kwocie 73 356,00 zł, rozdział 01030 § 2850 – zaplanowano wydatki z tytułu wpłat na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od nieterminowych płatności.

- **dz. transport i łączność** – rozdział 60004 § 4300 – wydatki dotyczą wykonania usługi przewozowej w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego w ramach linii regularnych na terenie Gminy Dąbie w 2022 roku. Zaplanowano wydatki na opłatę roczną za korzystanie z pasa drogowego (umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – kanalizacja sanitarna) płatne do Zarządów Dróg Powiatowych (rozdział 60014 §4520) i Wojewódzkich (rozdział 60013 § 4520), wydatki dotyczące odśnieżania dróg gminnych w okresie zimowym oraz zakupu piasku i soli (rozdział 60016 § 4210, § 4300). Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i zapłatę usługi transportu materiału do naprawy

dróg oraz bieżące utrzymanie dróg (rozdział 60016 § 4210, § 4270 i § 4300). W dziale zaplanowano wydatki ze środków funduszu sołeckiego, które dotyczą zakupu materiałów i związanych z tym zakupem usług (załącznik nr 8 do uchwały). Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą przebudowy dróg gminnych (§ 6050), dotacji dla powiatu Kolskiego (§ 6300) oraz zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno - etap II” w wysokości 240 000,00 zł (rozdział 60013 § 6050).

- **dz. gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005** – plan wydatków obejmuje zapłatę za wywóz nieczystości (§ 4300), ubezpieczenie budynków (§ 4430), zakupu materiałów(opał) (§ 4210) oraz opłatę za administrację mieniem komunalnym i opłat kwartalnych za dzierżawę gruntów pod boisko Orlik (§ 4400). W § 4300 zaplanowane wydatki dotyczą też wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, kosztów aktu notarialnego, przeglądów kominów, opłat za wypis i wyrys map z geodezji, kosztów na zakładanie ksiąg wieczystych w związku z prowadzoną komunalizacją nieruchomości, uregulowania stanu prawnego części drogi gminnej, zamieszczenia w prasie ogłoszeń (sprzedaży nieruchomości i gruntów). Nadto zaplanowano wydatki na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości (§ 4390), opłacenie podatku od towarów i usług (§ 4530), a także wydatki z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa (§ 4 520).

- **rozdział 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** Plan wydatków obejmuje zapłatę za wywóz nieczystości (§ 4300), zakupu materiałów (§ 4210), wykonanie remontów w budynkach gminnych zasobów mieszkaniowych (§ 4270)

- **dz. działalność usługowa** – w §4170, § 4300 zaplanowano wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie.

- **dz. administracja publiczna** – w rozdziale 75011 zaplanowano wydatki na utrzymanie referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności, w szczególności wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110, 4120), dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040), zakup druków i materiałów biurowych (§ 4210), opłaty za licencje oprogramowań komputerowych (§ 4300), zwrot kosztów podróży (§ 4410), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§ 4440).

W rozdziale 75022 zaplanowano wydatki na wypłatę diet Radnych gminy (§ 3030) oraz zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) .

Wydatki rozdziału 75023 dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników urzędu (§ 4010, 4110, 4120), wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§ 3020) – zakup odzieży roboczej - ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, art. spożywcze (woda) oraz dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040). Zaplanowano wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 4140), wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dotyczące umowy zlecenia (§ 4170). Zaplanowano wydatki rzeczowe na zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, druków, tonerów do drukarek, materiałów komputerowych (drukarki, monitory, komputery, klawiatury i inne), taśm barwiących do kalkulatorów liczących, części do wymiany w urządzeniu kserograficznym (§ 4210). Zaplanowano drobne remonty (§ 4270), badania lekarskie pracowników (§ 4280). Zaplanowano zakup energii i wody (§ 4260), usług pozostałych, w szczególności: opłaty za licencje oprogramowania komputerowego oraz utrzymanie strony internetowej urzędu, usługę prawną, monitoring budynku urzędu, konserwację sieci telefonicznej, opłaty za ścieki płynne, przegląd kominów, usługi pocztowe, obsługę BHP (§ 4300), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360). Zaplanowano wydatki na zwrot kosztów podróży krajowych dla pracowników urzędu (§ 4410), ubezpieczenie budynku i majątku (§ 4430), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§ 4440), koszty egzekucji komorniczej nieściągniętych podatków (§ 4610), wydatki związane ze szkoleniem pracowników (§ 4700), nie planowano wpłat na PPK (§ 4710), ponieważ żaden z pracowników nie przystąpił do programu.

W rozdziale 75075 § 4170, § 4210, § 4220, § 4300 zaplanowano wydatki dotyczące promocji jednostki samorządu.

W rozdziale 75085 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe osób zajmujących się wspólną obsługą jednostek oświatowych z terenu gminy Dąbie.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich, Autostrada A2, stowarzyszenia WOKiSS, Stowarzyszenia „Solna Dolina” oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów (§ 4430), na wypłatę diet sołtysom z terenu gminy (§ 3030) oraz opłacenie składki dla Związku Gmin Nadnerzańskich, (§ 2900), a także w § 4210 i § 4300 na pozostałą działalność urzędu. Zaplanowano również, wypłatę inkasa z zebranych podatków przez sołtysów i inkasenta (§ 4100)

- **dz. urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

- **dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – rozdział 75412 - zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach gaśniczych zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej (§ 3030), zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowcy OSP (§ 4170, 4110, 4120), wydatki rzeczowe przeznacza się na bieżące remonty sprzętu używanego do akcji ppoż. (§ 4270), zakup paliwa i części do naprawy samochodów strażackich, zakup opału do kotłowni OSP Dąbie (§ 4210), zakup energii i wody (§ 4260), zabezpieczono środki na badania okresowe (§ 4280), opłatę za przegląd podestu ruchomego, opłatę za odprowadzane ścieki, badania techniczne pojazdów strażackich, koszty wymiany opon, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inne koszty związane z wykonaniem usług (§ 4300), ubezpieczenia samochodów strażackich (§ 4430). Wydatki majątkowe dotyczą zakupu samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Rzuchowie, ocieplenia elewacji budynku OSP w Domaninie oraz budowy garażu dla OSP Lisice. W dziale zawarte są wydatki na fundusz sołecki wsi Rzuchów, Lisice oraz Domanin.

W rozdziale 75414 zaplanowano wydatki na zakup materiałów doposażenia magazynu dotyczącego obrony cywilnej (§ 4210) oraz usług (§ 4300).

W projekcie budżetu na 2022 rok zabezpieczono środki na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w rozdziale 75421 § 4810.

W rozdziale 75495 § 4210 i § 4300 zaplanowano wydatki dotyczące pozostałej działalności.

- **dz. obsługa długu publicznego** – zabezpieczono środki na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- **dz. różne rozliczenia** – w rozdziale 75814 § 4300 zaplanowano wydatki na obsługę bankową urzędu oraz jednostek podległych (provizje bankowe za przelewy, wypłaty gotówkowe oraz za prowadzenie rachunków bankowych).

W budżecie zaplanowano w rozdziale 75818 §4810 rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bądź wymagające dofinansowania.

- **dz. oświata i wychowanie** – w rozdziale 80101 zaplanowano wydatki szkół podstawowych: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski oraz zakup artykułów socjalnych i wypłaty ekwiwalentów dla pracowników, tj. odzieży ochronnej, środków czystości, artykułów spożywczych (§ 3020), wynagrodzenia osobowe pracowników

wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4010, 4040, 4110, 4120), wynagrodzenia bezosobowe w szczególności dotyczące umów zleceń z osobami palącymi w piecach centralnego ogrzewania, osób prowadzących dokumentację BHP, jak również innych umów zleceń i o dzieło (§ 4170). Zaplanowano wydatki rzeczowe (§ 4210), tj. zakup opału (węgla, miału i Eko groszku), środków czystości, artykułów biurowych, hydraulicznych, elektrycznych, akcesoriów komputerowych, tonerów, mebli szkolnych, paliwa i oleju do sprzętu gospodarczego, druków, artykułów chemicznych i malarskich. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek (§ 4240). Zaplanowano wydatki na zakup energii i wody (§ 4260) oraz wydatki na bieżące drobne remonty (§ 4270). Usługi pozostałe (§ 4300) to: opłaty za utrzymanie i konserwację systemów alarmowych, opłaty RTV, wywóz nieczystości stałych i opłaty za nieczystości płynne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, dozory techniczne. Nadto zaplanowano wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360) oraz obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie (§ 4390), a także na zwrot kosztów podróży krajowych dla pracowników (§ 4410), podatek od nieruchomości (§ 4480), ubezpieczenia budynków i mienia oraz opłat za korzystanie ze środowiska i inne (§ 4430), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych dla pracowników (§ 4440), szkolenia pracowników (§ 4700), nie planowano wpłat na PPK (§ 4710), ponieważ żaden z pracowników nie przystąpił do programu. W § 4790 oraz § 4800 wydatki dotyczą wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli.

W rozdziale 80103 zaplanowano wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w szczególności są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski (§ 3020), zakup energii (§ 4260) oraz usług (§ 4300). Zaplanowane zostały wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników (§ 4440), nie planowano wpłat na PPK (§ 4710), ponieważ żaden z pracowników nie przystąpił do programu.

W roku 2022 w szkołach podstawowych wystąpią wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych na kwotę około 255 110,00 zł.

Rozdział 80104 zawiera zaplanowane wydatki Przedszkola Miejskiego w Dąbiu, tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski oraz wydatki socjalne dla pracowników (§ 3020), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120), wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie (§ 4170), wydatki rzeczowe (§ 4210) – opał, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt komputerowy oraz gospodarczy, zabawki, leki do apteczki, zakup artykułów chemicznych (farb), materiałów do remontu, a także zakup pomocy naukowych (§ 4240), zakup energii

i wody (§ 4260), wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników (§ 4280), wydatki dotyczące: opłat za nieczystości płynne, usług pocztowych, kominiarskich, przeglądu sprzętu gaśniczego, opłat za kontrole stacji sanitarno epidemiologicznej, obsługi KZP i BHP, opłat za monitoring przedszkola, opłat za stronę internetową, czynszu za budynek (§ 4300) oraz opłata za usługę cateringową wyżywienia dzieci w przedszkolu (§ 4300) - kwota planowana 167 800,00 zł, zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w innej gminie (§ 4330), usługa telekomunikacyjna (§ 4360), opłaty z tytułu ekspertyz i analiz (§ 4390), zwrot kosztów podróży krajowych pracowników (§ 4410), ubezpieczenie budynku przedszkola wraz z mieniem (§ 4430), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§ 4440), szkolenia pracowników (§ 4700), nie planowano wpłat na PPK (§ 4710), ponieważ żaden z pracowników nie przystąpił do programu. W § 4790 oraz § 4800 wydatki dotyczą wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 80106 zawiera zaplanowane wydatki Punktu Przedszkolnego w Karszewie, tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz wydatki socjalne dla pracowników (§ 3020), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120), wydatki na zakup materiałów, dostawę energii i usług (§ 4210, § 4260, § 4300), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§ 4440), nie planowano wpłat na PPK (§ 4710), ponieważ żaden z pracowników nie przystąpił do programu. W § 4790 oraz § 4800 wydatki dotyczą wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli.

W rozdziale 80107 zaplanowano wydatki dotyczące świetlic szkolnych, w szczególności: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. artykuły socjalne dla pracowników (§ 3020), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120), zakup materiałów, środków dydaktycznych i energii (§ 4210, 4240, 4260), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§ 4440), wpłaty na PPK (§ 4710). W § 4790 oraz § 4800 wydatki dotyczą wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli.

W rozdziale 80113 zaplanowano wydatki dotyczące wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń opiekunek dzieci podczas dowozu oraz odwozu, zakupu paliwa, zakupu usługi dowozu dzieci do szkół oraz wydatki z tytułu zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalnych.

W rozdziale 80146 zaplanowano wydatki na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli Szkół Podstawowych oraz Przedszkola Miejskiego.

W rozdziale 80150 zaplanowano wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Zaplanowano zakup środków dydaktycznych. Plan został ustalony na podstawie metryczki roku 2021, po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na rok 2022 kwoty mogą ulec zmianie. Nie planowano § 4710 wpłaty na PPK, ponieważ żaden z pracowników nie przystąpił do programu.

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki dotyczące umów zleceń przy awansie zawodowym nauczycieli.

- dz. ochrona zdrowia – rozdział 85153, 85154 - zaplanowano wydatki w pełnej wysokości do osiągniętych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na działania związane z profilaktyką i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii, w szczególności: zakup materiałów (§ 4210) oraz usług pozostałych (§ 4300), wypłaty diet dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych wynagrodzeń z umów zleceń (§ 4110, § 4120, § 4170,), zakup materiałów dotyczących profilaktyki oraz materiałów potrzebnych przy organizacji turniejów sportowych (§ 4210), zakup środków żywnościowych dla dzieci z dwóch Ognisk Środowiskowych działających przy Szkołach Podstawowych w Karszewie i Chełmnie oraz artykułów spożywczych wykorzystanych podczas zawodów sportowych promujących zdrowy tryb życia (§ 4220), zakup usług przewozu dzieci z świetlicy i ognisk na wycieczki oraz dofinansowanie obozów dla dzieci (§ 4300), oraz zaplanowano dotację na prowadzenie zajęć programowych z wychowankami świetlicy socjoterapeutycznej (§ 2360).

- dz. pomoc społeczna – zaplanowano wydatki na pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej (310 298 zł), na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu (rozdział 85203), w szczególności wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. artykuły socjalne dla pracowników(§ 3020), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120), wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie dla palacza oraz kierowcy (§ 4170), zakup materiałów biurowych, opału, druków, środków czystości, paliwa do samochodu osób niepełnosprawnych (§ 4210), zakup żywności do sporządzenia posiłków (§ 4220), zakup leków i środków medycznych do apteczki bieżącej (§ 4210), zakup energii, wody i gazu (§ 4260), zakup usług remontowych (§ 4270), wydatki dotyczące usług (§ 4300), tj. opłaty za wywóz odpadów pokonsumpcyjnych, opłaty za odprowadzone ścieki, opłaty za licencje oprogramowania i usługi informatyczne, prowizje bankowe, przeglądy techniczne, opłaty za ochronę obiektu, wydatki z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne (§ 4360), zwrot

kosztów podróży krajowych (§ 4410), ubezpieczenie budynku i mienia (§ 4430), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§ 4440) oraz szkolenia pracowników (§ 4700). Nie planowano § 4710 wpłaty na PPK, ponieważ żaden z pracowników nie przystąpił do programu. Zabezpieczono środki na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdział 85205, tj. umowa zlecenia (§ 4170), zakup artykułów biurowych i druków (§ 4210), zakup usług pozostałych (§ 4300) oraz wydatki na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) oraz wydatki na podróże krajowe (§ 4410).

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213), zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214), dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215), zasiłki stałe (rozdział 85216).

W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu, w szczególności: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. artykuły socjalne dla pracowników (§ 3020), wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120), wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie dla osoby sprawującej opiekę nad kotłownią (§ 4170), zakup oleju opałowego, druków, artykułów biurowych, środków czystości, zakup artykułów elektrycznych (§ 4210), zakup energii i wody (§ 4260), zakup usług remontowych (§ 4270), zakup usług zdrowotnych (§ 4280), zakup usług pozostałych – opłaty za nieczystości płynne, usługi informatyczne, opieka autorska oprogramowania, usługa transportowa, opłaty pocztowe, usługa BHP i PPOŻ, przeglądy (§ 4300), opłaty za usługi telefoniczne (§ 4360), zwrot kosztów podróży służbowych krajowych (§ 4410), ubezpieczenie budynku oraz mienia (§4430), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§ 4440), wydatki na szkolenie pracowników (§ 4700). Nie planowano § 4710 wpłaty na PPK, ponieważ żaden z pracowników nie przystąpił do programu.

Rozdział 85228 to w szczególności wydatki związane z usługami opiekuńczymi oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Zaplanowano wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla osoby zatrudnionej jako opiekun osób z terenu gminy Dąbie (§ 4010, 4040, 4110, 4120), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. artykuły socjalne dla pracowników (§ 3020), wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie wraz z pochodnymi dla osoby realizującej specjalistyczne usługi opiekuńcze (§ 4170), zwrot kosztów podróży krajowych (§ 4410), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§ 4440). Nie

planowano § 4710 wpłaty na PPK, ponieważ żaden z pracowników nie przystąpił do programu

W rozdziale 85230 § 3110 zaplanowano wydatki w wysokości 40% udziału własnego realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolu i inne).

- **dz. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zaplanowane wydatki dotyczą dotacji (§ 2360) na wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych j (8 000 zł).

- **dz. edukacyjna opieka wychowawcza** - w rozdziale 85415 zaplanowano wydatki z środków własnych na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów.

- **dz. rodzina** – wydatki w rozdziale 85501 dotyczą wypłat świadczeń wychowawczych (500+), wydatków ponoszonych na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120), zakupu materiałów biurowych i środków czystości (§ 4210), zakupu energii (§ 4260), usług pocztowych, bankowych i informatycznych (§ 4300), usług telekomunikacyjnych (§ 4360).

Wydatki w rozdziale 85502 obejmują wypłaty świadczeń społecznych, –wydatki ponoszone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4110, 4120) osoby zajmujące się świadczeniami (f. alimentacyjny, zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi), dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040), wypłaty wynagrodzenia bezosobowego (§ 4170), zakup materiałów (§ 4210), zakup energii (§ 4260), opłaty pocztowe i opłaty za licencje oprogramowania (§ 4300), opłaty telekomunikacyjne (§4360), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§ 4440) oraz szkolenia pracowników (§ 4700).

Zabezpieczono środki na zadania dotyczące „wspierania rodziny” (rozdział 85504 § 4170, 4110, 4120, 4700) oraz „rodzin zastępczych” (rozdział 85508 § 4330).

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513).

- **dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w rozdziale 90002 zaplanowano wydatki dotyczące zapłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (§4300) oraz wydatki na: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się realizacją zadania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120), zakup materiałów (§ 4210), zakup energii (§ 4260), zakup usług pozostałych (§ 4300), usługi

telekomunikacyjnych (§ 4360), szkolenia (§ 4700), odpis na ZFŚS (§ 4440), kary za nieuzyskanie poziomu odzysku odpadów (§ 4600).

W rozdziale 90001 wydatki dotyczą zabezpieczenia 5% wkładu własnego zadań realizowanych w ramach Polskiego Ładu.

W rozdziale 90005 zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadania pn. „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w gminie Dąbie”

W rozdziale 90003 zaplanowano wydatki dotyczące oczyszczania miasta i wsi

Wydatki w rozdziale 90004 dotyczą zakupu paliwa do utrzymania zieleni w mieście i gminie.

W rozdziale 90013 zabezpieczono środki na wydatki związane z opieką nad zwierzętami – wyłapywanie i umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku.

W rozdziale 90015 zaplanowano w szczególności zakup energii oświetlenia ulicznego (§ 4260) oraz utrzymania infrastruktury oświetlenia ulicznego (§ 4300). Zaplanowane wydatki inwestycyjne (§ 6050) dotyczą budowy(rozbudowy) linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie w ramach środków funduszu sołeckiego.

Rozdział 90026 § 4300 – zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbie”, wykonanie badań monitoringowych na zamkniętym składowisku odpadów w m. Sobótka, .

Wydatki w rozdziale 90095 obejmują: zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), zakup energii i wody (§ 4260), zakup usług pozostałych (§ 4300) dotyczących finansowania zadań w zakresie ochrony środowiska oraz wydatki na utrzymanie fontanny na skwerze miejskim.

- dz. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano dotacje dotyczące Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność (rozdział 92109, 92116 § 2480).

Rozdział 92109 zawiera wydatki zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały.

Zaplanowano w rozdz. 92109 wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnówka i Gaj” realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” oraz zadania pn. „Renowacja budynku synagogi w m. Dąbie”.

Wydatki w rozdziale 92195 stanowią wydatki funduszu sołeckiego (załącznik nr 8).

- **dz. kultura fizyczna** -- zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boisk gminnych oraz boiska ORLIK (rozdział 92601 § 4210, 4260, 4300), zaplanowano dotację dla klubów działających na terenie gminy (rozdział 92605 § 2820) oraz w rozdziale 92695 zaplanowano zakup materiałów, tj. materiałów związanych z organizacją gminnych zawodów sportowych (§ 4210), zakup usług pozostałych związanych z transportem dzieci z terenu gminy na zawody sportowe (§ 4300) oraz wydatki na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe (§ 3040).

Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej odprowadzanej do budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 21 października 2021 roku.

Zaplanowano dochody w kwocie 1 123 976,00 zł w dziale 900 rozdział 90002 § 0490, § 0640, § 0910 dotyczące wpływów z opłaty za odbiór odpadów komunalnych przeznaczających się na wydatki w kwocie 1 166 496,97 zł w dziale 900 rozdział 90002. Wydatki dotyczą wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadania odbioru odpadów komunalnych i utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dąbie (umowa wykonawcza z operatorem PGKiM sp. z o.o.).

Ustalone stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi jak również nieuzyskanie dochodów z tego tytułu w pełnej (zaplanowanej) wysokości spowoduje konieczność pokrycia części kosztów systemu ze środków własnych gminy. Zauważyć należy, że gmina może ze środków własnych dofinansowywać koszty, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 888 ze zm.). Zgodnie z treścią art. 3, ust. 1 powołanej ustawy, utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązków zadań własnych gminy. Oznacza to, że gmina nie może zaniechać wykonywania obowiązków utrzymania czystości i porządku.

Przy opracowaniu budżetu uwzględniono dochody i wydatki za III kwartał i przewidywane wykonanie budżetu na koniec roku 2021.

Przewidywany plan wydatków bieżących na koniec 2021 roku nie zostanie wykonany do planu budżetowego.

W projekcie budżetu na rok 2022 nie planuje się obciążeń zobowiązaniami wymagalnymi.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2022 rok**1.Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Dąbie za III kwartały 2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem w tym:	34 889 220,37	24 858 335,72	71,23
1.1.	Dochody bieżące	29 888 992,48	23 925 794,61	80,05
1.2.	Dochody majątkowe w tym :	5 000 227,89	932 541,11	18,65
1.2.1	ze sprzedaży majątku	208 400,00	8 717,00	4,18
2.	Wydatki ogółem w tym:	40 893 243,70	21 914 021,84	53,59
2.1.	Wydatki bieżące	29 451 981,15	20 565 706,25	69,83
2.2.	Wydatki majątkowe	11 441 262,55	1 348 315,59	11,78
3.	Przychody budżetu w tym:	9 026 950,33	4 609 090,78	51,06
3.1.	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	5 052 009,11	0,00	0,00
3.2.	Wolne środki	1 901 688,45	2 720 634,56	143,06
3.2.	Przychody ze spłaty udzielonej pożyczki	367 774,00	182 977,45	49,75
3.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 705 478,77	1 705 478,77	100,00
4.	Rozchody budżetu w tym:	3 022 927,00	1 753 000,00	57,99
4.1	Spłaty kredytów i pożyczek	2 306 427,00	1 119 000,00	48,52
4.2	udzielone pożyczki	716 500,00	634 000,00	88,49

CZĘŚĆ TABELARYCZNA DOCHODÓW ZA III KWARTAŁ 2021 ROK

Dzia ł	Roz- dział	Para- -graf	Wyszczególnienie			%
1	2	3	4	Plan	Wykonanie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	596 701,82	596 669,81	99,99
	01095		Pozostała działalność	596 701,82	596 669,81	99,99
		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	3 500,00	3 567,99	101,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	493 101,82	493 101,82	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	393 800,85	313 462,00	79,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 998,00	67 212,00	59,48
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	112 998,00	67 212,00	59,48
	60016		Drogi publiczne gminne	280 802,85	246 250,00	87,69
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 552,85	-	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 250,00	246 250,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	583 186,00	270 732,88	46,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 186,00	270 732,88	46,42
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 086,00	1 238,76	59,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	5 785,07	64,28

		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	350 000,00	240 589,98	68,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	208 400,00	8 717,00	4,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	850,36	212,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	531,36	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,00	3 356,92	101,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 663,43	96,63
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 000,00	26 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	26 000,00	26 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00	26 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 848,19	53 817,27	63,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 147,00	45 141,27	75,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	60 147,00	45 139,72	75,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 676,00	8 676,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	8 676,00	8 676,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 025,19	0,00	0,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 025,19	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 282,00	963,00	75,12
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 282,00	963,00	75,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 282,00	963,00	75,12

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 000,00	16 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	16 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 232 158,50	4 899 452,82	78 62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	104,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	104,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 293 973,00	1 016 554,00	78,56
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 242 060,00	969 047,00	78,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 829,00	3 361,00	87,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	32 426,00	79,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 034,00	11 440,00	189,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	280,00	28,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1 799 717,00	1 398 216,98	77,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	827 277,00	599 847,52	72,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	733 440,00	530 101,85	72,28
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	10 149,10	92,26
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 000,00	58 371,00	52,59
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	65 264,00	407,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	96 000,00	127 195,34	132,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 612,40	80,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 675,77	189,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 672,36	142 677,29	100,71
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 159,45	95,80

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	28 625,60	102,23
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 102,36	85 233,62	100,15
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	5 008,62	125,22
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	44,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 570,00	4 570,00	100,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 264,14	8 264,14	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 264,14	8 264,14	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 988 532,00	2 333 296,44	78,08
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 948 532,00	2 233 801,00	75,76
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	99 495,44	248,74
75624		Dywidendy	0,00	339,97	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	339,97	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 776 687,33	9 463 125,33	80,35
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 130 009,00	4 343 103,00	84,66
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 130 009,00	4 343 103,00	84,66
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 792 277,00	4 344 210,00	75,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 792 277,00	4 344 210,00	75,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	95 030,33	95 030,33	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 241,29	64 241,29	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	30 789,04	30 789,04	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	445 000,00	445 000,00	100,00
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	445 000,00	445 000,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	314 371,00	235 782,00	75,00
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	314 371,00	235 782,00	75,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	354 700,97	265 261,16	74,78
80101		Szkoły podstawowe	100,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za	100,00	0,00	0,00

		wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 427,00	40 823,00	75,01
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 427,00	40 823,00	75,01
	80104	Przedszkola	198 767,60	131 699,20	66,26
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	5 979,00	66,43
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 217,60	70 552,20	60,71
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 550,00	55 168,00	75,01
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 891,00	23 173,00	75,02
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 891,00	23 173,00	75,02
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 515,37	69 565,96	98,65
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane ustawami	70 515,37	69 565,96	98,65
851		OCHRONA ZDROWIA	26 908,00	29 908,00	111,15
	85195	Pozostała działalność	26 908,00	29 908,00	111,15
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	26 908,00	29 908,00	111,15
852		POMOC SPOŁECZNA	1 241 206,64	932 996,12	75,17
	85203	Ośrodki wsparcia	825 678,70	600 862,98	72,77
		0830 Wpływy z usług	90 000,00	35 959,50	39,95
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	673 854,50	508 936,25	75,53
		2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 667,30	49 851,05	92,89
		2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 156,90	2932,41	92,89
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	3 183,77	63,68
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	17 800,00	13 200,00	74,16

			pomoc społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 800,00	13 200,00	74,16
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 996,00	51 000,00	87,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 996,00	51 000,00	87,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 150,00	950,00	82,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 150,00	950,00	82,61
	85216		Zasiłki stałe	180 000,00	154 000,00	85,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	154 000,00	85,56
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	66 941,94	56 804,44	84,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 396,74	36 259,24	78,15
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 403,80	19 403,80	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 141,40	1 141,40	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 640,00	6 925,82	59,50
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	2 988,55	45,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 040,00	3 880,00	76,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	57,27	57,27
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	49 252,88	61,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	49 252,88	61,57
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 311,00	61 006,00	70,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 311,00	61 006,00	70,68

			o charakterze socjalnym			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 311,00	61 006,00	70,68
855			RODZINA	8 446 749,07	7 016 100,49	83,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 314 166,00	4 353 235,63	81,92
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 314 166,00	4 353 235,63	81,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 079 395,00	2 617 439,29	85,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 059 395,00	2 599 935,99	84,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	17 503,30	87,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	238,07	238,07	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	238,07	238,07	100,00
	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	52 950,00	45 187,50	85,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 950,00	45 187,50	85,34
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 926 680,00	816 840,84	16,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 066 144,00	800 302,66	75,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 061 144,00	796 203,07	75,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 144,00	104,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	955,59	47,78

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 926 809,00	9 000,00	0,31
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	39,13
	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 250 000,00	0,00	0,00
	6299	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	653 809,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 300,00	7 538,18	103,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 300,00	7 538,18	103,26
90095		Pozostała działalność	926 427,00	0,00	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	926 427,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 000,00	96 000,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	0,00	96 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	96 000,00	0,00
RAZEM			34 889 220,37	24 858 335,72	71,25

OGÓŁEM PLAN: 34 889 220,37 ZŁ

WYKONANIE : 24 858 335,72 ZŁ, TJ. 71,25%

CZEŚĆ TABELARYCZNA WYDATKÓW ZA III KWARTAŁ 2021 ROK

Dzia	Roz-	Para	Wyszczególnienie	%
------	------	------	------------------	---

1	dział	-graf		Plan	Wykon.	
1	2	3	4			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 799 614,89	501 710,16	10,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 291 513,07	346,40	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 696,95	346,40	0,03
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 324,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 492,12	0,00	0,00
	01030		Izby Rolnicze	15 000,00	8 261,94	55,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	8 261,94	55,08
	01095		Pozostała działalność	493 101,82	493 101,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 269,62	7 269,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,10	1 243,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,10	178,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,02	241,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	736,82	736,82	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	483 433,16	483 433,16	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 609 899,11	454 322,45	28,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	184 468,00	79 982,28	43,36
		4300	Zakup usług pozostałych	184 468,00	79 982,28	43,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 040,00	7 209,70	55,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 040,00	7 209,70	55,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	60 636,46	23,32
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	161 990,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	88 010,00	50 636,46	57,53

			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	60016		Drogi publiczne i gminne	1 152 391,11	306 494,01	26,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	183,48	18,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	26,29	5,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 073,00	30,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 680,48	105 790,60	65,84
		4270	Zakup usług remontowych	74 462,60	25 816,75	34,67
		4300	Zakup usług pozostałych	234 998,03	145 095,29	61,74
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 250,00	28 508,60	4,22
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	414 628,00	171 834,66	41,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 628,00	171 834,66	53,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	1 429,70	52,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	204,85	52,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 360,67	52,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	20 595,73	43,82
		4260	Zakup energii	22 000,00	11 845,81	53,84
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	44 728,35	44,73
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 289,38	60,58
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00	40 989,42	66,11
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	4 430,84	80,56
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	959,91	19,20
	70095		Pozostała działalność	96 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	192 800,00	84 260,90	43,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 800,00	70 760,90	45,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 800,00	70 300,00	46,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	460,90	23,04
	71035		Cmentarze	26 000,00	13 500,00	51,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 500,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 256 238,67	2 337 912,31	71,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 147,00	45 139,72	75,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 096,74	25 400,42	76,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 600,00	70,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 030,08	51,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 058,96	73,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 500,00	87 081,90	70,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 310,00	86 242,00	70,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	149,90	29,98
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	690,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 852 246,96	2 051 736,94	71,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 206,23	43,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 158,00	1 113 061,55	72,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 684,24	111 684,24	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	24 099,00	53,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 061,27	213 630,87	70,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 786,00	27 373,61	62,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	723,00	45,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 250,00	112 098,39	75,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 432,88	76 245,05	50,68
		4260	Zakup energii	22 000,00	13 500,60	61,37
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 231,50	56,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	980,00	18,15
		4300	Zakup usług pozostałych	329 000,00	248 836,98	75,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 621,67	13 817,70	45,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	6 013,54	70,75
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 982,57	90,75
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 703,70	48 703,70	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 339,38	46,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 049,20	12 209,03	64,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 676,00	8 676,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 111,00	8 111,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	65,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	35 600,19	26 263,91	73,77

			terytorialnego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 575,00	1 575,00	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	1 125,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 880,11	72,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,50	1 660,50	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	502,70	25,13
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 280,91	44,01
		4308	Zakup usług pozostałych	13 239,69	13 239,69	100,00
	75085		Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna o której mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym	89 268,52	54 459,29	61,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 496,00	43 420,40	65,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 858,00	7 424,88	57,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00	94,92	13,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	418,57	41,86
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,000	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	86 800,00	64 554,55	74,37
		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	3 000,00	3 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	43 200,00	73,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	875,71	43,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	22,14	0,74
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 456,70	87,28
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 282,00	961,47	75,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 282,00	961,47	75,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,37	137,52	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,28	19,71	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 072,35	804,24	75,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 869 800,00	1 067 223,48	57,08
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 762 800,00	1 043 351,31	59,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	8 642,75	45,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,60	950,02	68,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	91,76	54,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 054,40	5 555,70	68,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	25 468,75	66,67
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 877,58	58,78
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 935,60	26,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 750,00	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 510,57	52,84
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 568,58	35,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 500,00	976 000,00	60,79
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	872,17	21,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	872,17	43,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	81 000,00	3 000,00	3,70
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	15,00
		4810	Rezerwy	61 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	110 681,41	44,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	110 681,41	44,27
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	250 000,00	110 681,41	44,27

			pożyczek			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	48 543,18	12 070,75	24,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 300,00	12 070,75	65,96
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	12 070,75	65,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 243,18	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 243,18	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 304 073,97	6 087 313,21	59,08
	80101		Szkoły podstawowe	6 565 532,00	4 360 219,57	66,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 256,00	170 923,71	63,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 056 733,00	2 638 918,16	65,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	282 280,00	280 596,29	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 995,00	512 799,21	62,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 194,00	50 716,36	47,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	39 150,75	42,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 226,00	125 860,69	54,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	483,86	4,28
		4260	Zakup energii	80 000,00	45 168,16	56,46
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	26 100,00	58,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 240,00	47,69
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	134 850,03	62,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	13 876,69	69,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	5 484,14	60,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	606,20	12,63
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 311,32	64,45
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 648,00	264 648,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 516,00	75,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	970,00	38,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 732,00	204 799,51	48,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 760,00	9 491,95	60,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 464,00	143 239,64	47,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 900,00	12 830,15	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 661,00	25 474,62	45,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 976,00	2 207,32	27,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 084,83	72,32
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz	10 471,00	10 471,00	100,00

			świadczeń socjalnych			
	80104		Przedszkola	2 343 094,60	784 157,53	33,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 000,00	21 811,50	62,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 393,99	434 699,73	63,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 000,00	45 583,44	87,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143 195,00	83 738,77	58,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 516,00	11 951,02	58,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 731,30	39,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 050,00	29 687,70	72,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 888,20	57,76
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 362,96	61,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	80,00	19,05
		4300	Zakup usług pozostałych	172 952,40	76 893,50	44,46
		4330	Zakup usług przez jednostki Samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 200,00	26 147,85	54,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 148,10	53,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	1 302,95	42,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	357,00	17,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	823,51	54,90
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 950,00	35 950,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 317,21	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	155 030,00	105 795,65	68,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	3 277,50	61,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 018,00	74 823,24	68,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 697,54	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 970,00	14 665,37	69,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	790,00	79,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 542,00	4542,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	331 173,00	213 640,53	64,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 260,00	25,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	40 753,13	62,70

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 674,52	3 674,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,00	7 714,92	69,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	731,65	48,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	11 237,55	41,62
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	145 385,28	67,62
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 883,48	2 883,48	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 249,00	9 599,99	24,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	3 719,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 530,00	9 599,99	39,14
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 845,00	1 845,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	377 903,00	342 216,85	90,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 349,00	285 647,64	98,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 965,00	48 397,26	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 839,00	7 839,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 750,00	332,95	1,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 515,37	64 038,58	90,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 817,24	64 038,58	91,72
		4300	Zakup usług pozostałych	698,13	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	125 753,27	80 399,70	63,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 845,27	65 491,70	68,33
		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	14 000,00	14 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	821,00	605,52	73,75

		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	88,20	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 480,00	22 600,00	74,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00	19 728,60	88,67
		4220	Zakup środków żywności	10 431,36	59,38	0,57
		4300	Zakup usług pozostałych	17 742,91	8 410,00	47,40
	85195		Pozostała działalność	26 908,00	14 908,00	55,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 801,70	3 764,10	27,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,05	643,65	27,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,25	92,25	27,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 408,00	10 408,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 521 631,69	1 639 085,07	65,00
	85202		Domy pomocy społecznej	331 000,00	217 977,37	65,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 000,00	217 977,37	65,85
	85203		Ośrodki wsparcia	1 131 952,16	782 747,07	69,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	450,00	45,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 242,00	413 618,00	71,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 309,85	33 127,80	91,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135,88	1 948,86	91,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 951,26	40 951,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 361,00	76 901,58	70,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 635,49	6 087,54	91,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,31	358,11	91,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 187,00	9 589,76	67,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy	889,59	811,63	91,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,33	47,75	91,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	33 768,25	83,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 223,72	2 223,71	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	130,83	130,81	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 326,67	47 601,65	64,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 608,65	7 600,37	99,89
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	447,55	446,87	99,85
		4220	Zakup środków żywności	68 466,99	39 566,75	57,79
		4260	Zakup energii	27 000,00	18 248,77	67,59
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	3 200,00	5,82
		4300	Zakup usług pozostałych	31 390,00	22 806,30	72,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 113,97	31,83
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 644,28	32,89
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 603,04	18 603,04	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 900,00	54,29
	85205		Zadania w zakresie	800,00	0,00	0,00

			przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 800,00	12 255,93	68,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00	12 255,93	68,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 996,00	57 295,65	58,47
		3110	Świadczenia społeczne	97 996,00	57 295,65	58,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 530,00	32 607,98	71,62
		3110	Świadczenia społeczne	45 530,00	32 607,98	71,62
	85216		Zasiłki stałe	225 000,00	149 680,16	66,52
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	149 680,16	66,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 501,39	287 807,61	60,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 973,00	163 039,00	56,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 816,92	12 816,92	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,94	753,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 251,28	12 251,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 800,00	32 090,48	59,65
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 207,19	2 207,19	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,83	129,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	4 437,14	59,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	207,89	207,89	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,23	12,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	13 171,70	78,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 205,99	12 073,93	74,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 171,80	4 171,80	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	245,40	245,40	100,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	1 403,53	33,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	520,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	18 230,85	47,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 468,60	1 088,55	31,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	99,60	4,98
		4430	Różne opłaty i składki	394,01	394,01	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 813,31	7 813,31	100,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	650,00	360,03	55,39

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	289,00	16,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 052,14	48 227,20	52,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 217,60	30 240,00	66,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 182,40	3 182,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 293,00	6 001,19	48,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	5 227,40	20,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88	2 025,95	67,33
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	50 486,10	50,49
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	50 486,10	50,49
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	601 664,00	320 571,37	53,28
	85401		Świetlice szkolne	467 775,00	284 821,37	60,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 313,00	15 282,84	52,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 337,00	193 528,92	59,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 500,00	19 685,30	87,49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 247,00	38 673,86	63,14
		4120	Składka na Fundusz pracy	8 775,00	3 997,45	45,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 050,00	70,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 603,00	12 603,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 311,00	35 750,00	27,23
		3240	Stypendia dla uczniów	131 311,00	35 750,00	27,23
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 578,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 578,00	0,00	0,00

855			RODZINA	8 584 288,06	7 039 623,66	82,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 314 166,00	4 343 591,22	81,74
		3110	Świadczenia społeczne	5 269 093,00	4 317 018,90	81,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 950,25	6 277,78	41,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 526,36	1 526,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 216,32	31,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	164,12	30,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 710,00	1 266,00	46,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 987,80	72,51
		4260	Zakup energii	1 073,64	724,49	67,48
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	10 216,75	76,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 156,20	867,15	75,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325,55	325,55	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 943,99	2 558 100,54	83,60
		3110	Świadczenia społeczne	2 673 613,05	2 283 589,03	85,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 599,19	34 663,78	55,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 775,74	4 775,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 761,00	215 839,61	73,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,50	939,16	57,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	995,40	995,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 101,13	5 026,14	70,78
		4260	Zakup energii	1 601,66	1 004,21	62,70
		4300	Zakup usług pozostałych	12 344,30	8 745,90	70,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 156,20	645,75	55,85
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 875,82	1 875,82	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	238,07	165,65	69,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,07	165,65	69,58
	85504		Wspieranie rodziny	26 990,00	2 574,30	9,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	281,98	7,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	54,82	10,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 237,50	10,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	90 122,45	69,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	90 122,45	69,32
	85513		Składki na ubezpieczenie	52 950,00	45 069,50	85,12

			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			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 950,00	45 069,50	85,12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 900 241,82	1 265 560,93	25,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 500,00	11 892,30	7,75
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	5 392,30	3,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 066 144,00	760 943,86	71,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 320,00	11 094,53	57,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 869,87	1 869,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 305,00	2 216,90	67,08
		4120	Składka na Fundusz pracy	474,00	39,10	8,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	435,08	87,02
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00	744 513,25	72,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	17 685,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	28,74	0,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	28,74	0,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 300,00	47 573,40	70,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	10 953,40	89,05
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	36 620,00	66,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 944 809,00	21 632,23	0,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 138,00	3 161,30	38,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 399,77	542,76	38,77

		4120	Składka na Fundusz pracy	199,17	77,22	38,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 799,97	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 263,06	2 418,75	29,27
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 585,82	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 414,18	12 632,23	81,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 809,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	46 053,00	54,18
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	46 053,00	54,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 478,82	322 247,02	75,21
		4260	Zakup energii	180 000,00	152 376,17	84,65
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	111 017,85	61,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 478,82	58 853,00	85,94
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	5 522,70	7,36
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	5 522,70	7,36
	90095		Pozostała działalność	75 010,00	49 667,68	66,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	26 677,66	80,84
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 087,33	60,87
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 263,69	50,88
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 629,00	81,45
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	10,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 231 221,27	622 581,38	50,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 055 139,27	481 981,38	45,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 039,00	221 000,00	63,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 151,52	67 415,29	32,23
		4260	Zakup energii	11 850,00	4 994,12	42,14
		4270	Zakup usług remontowych	42 210,04	42 210,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 985,00	4 760,33	21,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 903,71	3 601,60	1,61
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	196 000,00	135 000,00	68,88
	92116		Biblioteki	167 607,00	136 000,00	81,14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 607,00	136 000,00	81,14
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 875,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące	3 875,00	0,00	0,00

			obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			
	92195		Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	172 563,77	117 908,93	68,33
	92601		Obiekty sportowe	111 147,77	71 784,93	64,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 484,00	10 742,23	40,56
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 863,24	74,32
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	26 679,46	59,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 663,77	19 500,00	99,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	27 000,00	90,00
		2820	Dotacja na finansowanie powierzonego zadania	30 000,00	27 000,00	90,00
	92695		Pozostała działalność	31 416,00	19 124,00	60,87
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 000,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 108,00	70,54
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	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	16,00	16,00	100,00
			RAZEM	40 893 243,70	21 914 021,84	53,59

OGÓŁEM PLAN: 40 893 243,70 ZŁ
WYKONANIE: 21 914 021,84 ZŁ ,T.J. 53,59%

2. Stan Zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2021 roku wynosi:

Lp.	Kredytodawca	Nr Umowy	Pozostało do spłaty
1.	Bank Spółdzielczy w Witkowie o/Dąbie	IOK.271.1.10.2018	1 718 000,00
2.	Bank Spółdzielczy w Witkowie o/Dąbie	2/JST/U/2019	2 011 550,00
3.	Bank Spółdzielczy w Witkowie o/Dąbie	5/JST/U/2019-IOK.271.1.11.2019	2 000 000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Witkowie o/Dąbie	IZP.271.1.4.2020	771 716,00

5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	624/U/400/166/2018	2 186 993,47
6.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu – pożyczka na wyprzedzające finansowanie	926 437,00	926 427,00
Razem			9 614 686,47

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr OS.0050.58.2021

Burmistrza Miasta Dąbie dnia 9 listopada 2021r

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Plan budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu na 2022 r.

921	92109	2480	0000	347 039,00	
921	92109	3020	0000		Zakup środków rzeczowych wynikających z przepisów bhp lub wypłata ekwiwalentów pieniężnych 4 247,00
921	92109	3250	0000	Stypendia kulturalne 8 188,00	
921	92109	3250	0001	3 000,00	
921	92109	3250	0002	5 188,00	
921	92109	4010	0000		Wynagrodzenia osobowe pracowników M-GOK z uwzględnieniem nagród według regulaminu wynagradzania oraz nagród jubileuszowych 164 220,00
921	92109	4110	0000		Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz instruktorów godzinowych 35 058,00
921	92109	4120	0000		Składki na fundusz pracy 4 791,00
921	92109	4170	0000		Wynagrodzenia instruktorów kół zainteresowań zatrudnionych na umowę zlecenie oraz opiekuna orkiestry, umowy zlecenia spotkania autorskie 30 520,00
921	92109	4170	0001	6 660,00	
921	92109	4170	0002	22 860,00	
921	92109	4170	0010	1 000,00	
921	92109	4210			Koszty organizacyjne imprez organizowanych lub współorganizowanych przez M-GOK i BP, zakup materiałów

921	92109	4210	0000	i wyposażenia <u>57 300,00</u> (opłać 33 tony x 1 600,00 = 52 800 art. biurowe 500,00 środki czystości, dezynfekujące 4000,00)
921	92109	4220	0000	Zakup środków i artykułów żywnościowych <u>500,00</u>
921	92109	4220	0002	500,00
921	92109	4260	0000	Zakup energii i wody <u>7 000,00</u>
921	92109	4300	0000	Zakup usług <u>13 915,00</u>
921	92109	4300	0000	Zakup usług (nadzór BHP 2 400 ścieki 1 000,00, monitorowanie obiektu 1 000,00, odpady 1 800,00 prowinie BS 1 300,00 - 7 500,00
921	92109	4300	0021	6 415,00
921	92109	4360	0000	Zakup usług telefonicznych i internetowych, strona www., antywirus, BIP <u>7 000,00</u>
921	92109	4390	0000	Usługi obejmujące ekspertyzy, analizy, przeglądy i opinie <u>4 000,00</u>
921	92109	4410	0000	Wyjazdy służbowe <u>500,00</u>
921	92109	4430	0000	Ubezpieczenie budynku i sprzętu. emisja pyłów <u>4 000,00</u>
921	92109	4440	0000	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny <u>4 800,00</u>
921	92109	4700	0000	Szkolenie pracowników <u>1 000,00</u>
921	92116	2480	0000	<u>167 607,00</u>
921	92116	3020	0000	Zakup środków rzeczowych wynikających z przepisów bhp lub wypłata ekwiwalentów pieniężnych <u>3 838,00</u>
921	92116	4010	0000	Wynagrodzenia osobowe pracowników Biblioteki z uwzględnieniem nagród według regulaminu wynagradzania oraz nagród

921	92116	4120	0000	Składki na fundusz pracy	<u>3 127,00</u>
921	92116	4170	0000	Spotkania autorskie	<u>3 000,00</u>
921	92116	4210	0000	Zakup wyposażenia, czasopism	<u>2 500,00</u>
921	92116	4240	0000	Zakup nowości do Bibliotek	<u>15 000,00</u>
921	92116	4260	0000	Zakup energii i wody dla filii Chełmno	<u>500,00</u>
921	92116	4300	0000	Opłata abonamentowa za korzystanie z programu MARC 21 poszerzonego o moduł wypożyczalni, w bibliotece.pl	<u>4 116,00</u>
921	92116	4440	0000	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<u>3 326,00</u>

Z up. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Dąbiu
Chrzczoska
Beata Chrzczowska