

Projekt

z dnia 14 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 223 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **76 467 159,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **64 065 456,00 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **12 401 703,00 zł**

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7 963 812,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **122 000,00 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **82 924 090,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **64 055 590,00 zł**.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **18 868 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 ustawami w wysokości **7 963 812,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **122 000,00 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie - **6 456 931,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8 286 931,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 830 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **9 786 931,00 zł**, w tym:

- krótkoterminowe **1 500 000,00 zł**
- długoterminowe **8 286 931,00 zł**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1 889 150,00 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **672 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin w roku budżetowym do kwoty **1 500 000,00 zł**.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000,00 zł**
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **8 286 931,00 zł**

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

3) 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 2023 rok,

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

§ 10. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości do **300 000,00 zł** na zadania bieżące wynikające z planu, których termin płatności przypada w następnym roku.

§ 11. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią kwotę **370 900,00 zł**

2. Dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym stanowią kwotę **150 000,00 zł**

3. Wydatki w kwocie **520 900,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- a) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **510 900,00 zł**,
- b) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **10 000,00 zł**.

§ 12. 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, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **125 000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **255 000,00 zł**, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **255 000,00 zł**.

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

§ 15. Wyodrębnia się fundusz osiedlowy w wysokości **45 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 16. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **3 501 900,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **3 501 900,00 zł**.

§ 17. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **110 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy
Ślesin

Mariusz Zaborowski

Budżet Gminy został przygotowany w oparciu o uchwałę Nr 90/X/11 z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.

Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ślesin na rok **2023** zawiera:

1. Dochody i wydatki Gminy Ślesin w pełnej szczegółowości.
2. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami.
3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Ślesin.
4. Dotacje przekazane przez gminę na podstawie odrębnych przepisów związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.
5. Wydatki z zakresu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6. Wykaz zadań majątkowych.
7. Wykaz zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
8. Wykaz funduszu osiedlowego.
9. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Opracowując budżet Gminy Ślesin na rok **2023** szczególnie uwzględniono:

1. Wielkość dochodów własnych Gminy w oparciu o projekty uchwał podatkowych na rok 2023.
2. Plan wydatków opracowano w oparciu o wykonanie planu na koniec trzeciego kwartału roku 2022 oraz o przewidywane wykonanie budżetu na koniec roku 2022.
3. Wydatki majątkowe przede wszystkim w oparciu o zadania zapisane w wieloletniej prognozie finansowej oraz o zadania wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.

4. Spłaty w roku 2023 zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami na zrealizowane zadania.

5. Informację Ministra Finansów o ustaleniu:

- części oświatowej subwencji ogólnej;
- części wyrównawczej subwencji ogólnej;
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych;

6. Informacje Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego o dotacjach celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień, oraz wielkości dotacji celowych na zadania własne.

7. Zmiany w obowiązujących przepisach prawnych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚLESIN

NA 2023 ROK

Projekt budżetu na rok 2023 dla Gminy Ślesin zaplanowany został z deficytem w kwocie **6 456 931,00 zł** co stanowi około 8,46 % planowanych dochodów całego budżetu. Źródłem pokrycia deficytu zaplanowano przychody z zaciągniętych kredytów.

W projekcie budżetu Gminy Ślesin na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości **76 467 159,00 zł**, z czego 83,78 % stanowią dochody bieżące oraz 16,22 % to dochody majątkowe.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące w wysokości **64 065 456,00 zł** to dochody na które składają się poszczególne składniki:

- subwencja oświatowa – **14 831 775,00 zł**

- subwencja wyrównawcza – **1 108 350,00 zł**

- podatki i opłaty lokalne – **24 946 022,00 zł** w tym:

 - wpływy związane z opłatami za korzystanie ze środowiska – **2 000 000,00 zł**

 - wpływy z gospodarki odpadami komunalnymi – **3 501 900,00 zł**

 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – **520 900,00 zł**

 - wpływy z opłat za trwały zarząd oraz z tytułu użytkowania wieczystego – **42 030,00 zł**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - **10 861 467,00 zł**

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – **709 618,00 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych – **7 963 812,00 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy – **1 331 912,00 zł**

- dochody z najmu i dzierżawy – **998 000,00 zł**

- wpływy z usług – **1 123 500,00 zł**

- pozostałe dochody – **69 000,00 zł**

- dochody z udziałem środków europejskich na zadanie wdrożenia Strategii na rzecz rozwoju neutralności klimatycznej wielkopolska wschodnia 2040 - **122 000,00 zł**

2. Dochody majątkowe w wysokości 12 401 703,00 zł to dochody na które składają się następujące pozycje:

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

-/- w kwocie **6 650 000,00 zł** w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi na realizację zadania

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa”

-/- w kwocie **4 750 000,00 zł** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na realizację zadania

„Rozbudowa drogi Bylew–Parcele wraz z przebudową drogi w Pogoni Gosławickiej” oraz

„Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek-Biskupie”

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:

-/- w kwocie **1 001 703,00 zł** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na realizację zadania

„Przebudowa ulicy 20 stycznia w Ślesinie”.

Opis poszczególnych dochodów budżetu Gminy /w paragrafach/

§ 0010

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowana kwota dochodów z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 w 2023 roku wynosi **10 861 467,00 zł**, co stanowi 101,07 % planu finansowego w roku 2022. Wykonanie na dzień 30.09.2022 r. to kwota 8 059 554,00 zł.

§ 0020

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Gmina Ślesin otrzymuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Na rok 2023 zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie **709 618,00 zł**, wskazanej w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022, co stanowi 143,12 % planu w roku 2022. Wykonanie za III kwartały 2022 roku to kwota 371 581,77 zł przy uchwalonym planie finansowym w kwocie 495 829,00 zł.

§ 0270

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Planowane dochody z tej opłaty w 2023 roku to kwota **150 000,00 zł**, co stanowi 142,86% planu finansowego na 2022 rok. Plan na dzień 30 września 2022 roku wynosił 105 000,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 154 907,88 zł. Dochody te pozyskiwane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

§ 0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na 2023 r. wynoszą **15 677 434,00 zł**, z czego kwota 11 900 371,00 zł przypada na podatek od nieruchomości od osób prawnych, natomiast podatek od nieruchomości od osób fizycznych to kwota 3 777 063,00 zł. Wysokość podatku uchwalonego na rok 2022 to kwota 14 064 380,00 zł, natomiast wykonanie za trzy kwartały 2022 r. to kwota 10 771 815,32 zł.

§ 0320

Wpływy z podatku rolnego

Dochody z tytułu podatku rolnego uzyskiwane są od właścicieli gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione i zadrzewione na użytkach rolnych. Na terenie Gminy Ślesin jest około 1 200 podatników, którzy są płatnikami podatku rolnego. Obowiązkiem podatkowemu w podatku rolnym podlegają zarówno osoby fizyczne jak i prawne.

Wpływy z tego podatku na 2023 rok są planowane w wysokości **679 471,00 zł**, w tym od osób prawnych 53 342,00 zł, a od osób fizycznych 627 129,00 zł. Wykonanie z tytułu podatku rolnego za trzeci kwartał 2022 roku kształtowało się na poziomie 477 927,02 zł. Wysokość planu na dzień 30.09.2022 r. to kwota 611 958,00 zł.

§ 0330

Wpływy z podatku leśnego

Dochody z podatku leśnego na 2023 rok planuje się w wysokości **117 409,00 zł**, w tym od osób prawnych 106 535,00 zł i od osób fizycznych 10 874,00 zł. Wykonanie za trzy kwartały 2022 roku wynosiło 81 226,00 zł, natomiast plan finansowy to kwota 99 246,00 zł. Plan na 2023 rok jest większy o kwotę 18 163,00 zł.

Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek od 1 ha wynosi

równowartość pieniężną 0,220m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały poprzedzające rok podatkowy. Średnią cenę drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS.

§ 0340

Wpływy z podatku od środków transportowych

Na 2023 rok zaplanowano wpływy w kwocie **488 348,00 zł**, w tym 54 587,00 zł to wpływy od osób prawnych oraz 433 761,00 zł to wpływy od osób fizycznych. Wykonanie na dzień 30 września 2022 w podatku od środków transportowych to kwota 508 345,41 zł, przy planie 456 000,00 zł.

§ 0350

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Na rok 2023 planuje się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości **30 000,00 zł**, czyli na poziomie wykonania za III kw. 2022 roku, które wynosiło 31 006,03 zł, przy uchwalonym planie na 2022 r. w wysokości 10 000,00 zł.

§ 0360

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Dochody z podatku od spadków i darowizn na 2023 rok zaplanowano w wysokości **20 000,00 zł** czyli na poziomie 2022 roku. Wykonanie za III kw. 2022 roku to kwota 23 853,13 zł. Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

§ 0370

Wpływy z podatku od posiadania psów

Opłatę za posiadanie psów została ustalona w wysokości **80,00 zł**, czyli na poziomie wykonania na dzień 30.09.2022 r. Plan na 2022 rok to kwota 60,00 zł.

§ 0410

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej na rok 2023 planuje się w wysokości **50 000,00 zł**, czyli w wysokości planu na 2022 rok. Wykonanie na 30.09.2022 rok to kwota 58 909,18 zł.

§ 0430

Wpływy z opłaty targowej

Dochody z opłaty targowej w 2023 roku planuje się w wysokości **50 000,00 zł**. Są pobierane od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Rada Gminy określa w drodze uchwały stawki opłat targowych oraz zasady ich poboru i terminy płatności. W 2022 we wpływach z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 60 000,00, natomiast realizacja za III kw. to kwota 38 925,00 zł.

§ 0440

Wpływy z opłaty miejscowej

Wpływy z opłaty miejscowej na 2023 rok zaplanowano w wysokości **3 000,00 zł**. Wykonanie wpływów na dzień 30.09.2022 wynosiło 1 593,00 zł przy planowanych wpływach w kwocie 3 500,00 zł.

§ 0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Dochody na 2023 rok zaplanowano w wysokości **50,00 zł**, czyli na poziomie 2022 roku. Na koniec trzeciego kwartału nie odnotowano wpływów z opłaty eksploatacyjnej, dlatego też szacuje się minimalny wpływ z tytułu tej opłaty.

§ 0470

Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebność

Plan dochodów z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność został zaplanowany w wysokości **30,00 zł**. Wykonanie na dzień 30.09.2022 rok wynosiło 43 926,66 zł, przy planie w wysokości 20 000,00 zł. Dużą różnicę w planowaniu na 2023 rok a wykonaniu za III kwartały stanowią wpływy za służebność, które uiszczane są na wniosek przedsiębiorstw.

§ 0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Na rok 2023 szacuje się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **370 900,00 zł**, natomiast realizacja powyższych wpływów na dzień 30.09.2022 roku to kwota 377 562,93 zł, przy założonym planie 340 000,00 zł. Wpływy z tego tytułu zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii. Przedmiotowe opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan wpływów na 2023 rok został uchwalony w wysokości **3 677 900,00 zł** z podziałem na poniższe wpływy:

- wpływy związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan dochodów na 2023 rok został uchwalony w wysokości 3 491 900,00 zł i wynika z ilości zadeklarowanych osób z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan na 2022 rok stanowi kwotę 3 167 900,00 zł natomiast wykonanie za trzy kwartały 2022 to kwota 2 325 881,43 zł.

- wpływy związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego oraz opłatą planistyczną

Plan dochodów na 2023 rok został uchwalony w wysokości 186 000,00 zł, czyli na wysokości planu uchwalonego w 2022 roku. Wykonanie za trzy kwartały 2022 to kwota 185 033,37 zł.

§ 0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

W 2023 roku planuje się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości **805 000,00 zł**, z tego:

- od osób prawnych 5 000,00 zł, czyli na wysokości planu uchwalonego w 2022 roku, który na dzień 30.09.2022 roku został zrealizowany w wysokości 7 226,47 zł.
- od osób fizycznych 800 000,00 zł, natomiast plan w 2022 roku kształtuje się na poziomie 920 000,00 zł. Wykonanie na dzień 30.09.2022 roku to kwota 793 513,71 zł,

§ 0550

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Powyższe wpływy na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie **42 000,00 zł**, czyli na poziomie roku 2022. Realizacja wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za III kwartały 2022 roku to kwota 41 865,19 zł.

§ 0640

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W 2023 roku zaplanowane zostały dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień na poziomie planu w 2022 roku czyli w wysokości **15 200,00 zł**. Wykonanie na dzień 30.09.2022 roku powyższych dochodów to kwota 20 640,42 zł.

Koszty egzekucyjne i opłaty komornicze zostały zaplanowane w następujących rozdziałach:

- rozdział 75615 - 200,00
- rozdział 75616 - 9 000,00
- rozdział 85202 - 500,00
- rozdział 85502 - 500,00
- rozdział 90002 - 5 000,00

§ 0660

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan wpływów na 2023 rok został uchwalony w wysokości **61 500,00 zł**, przy wykonaniu na dzień 30.09.2022 roku w wysokości 38 036,25 zł i planie 64 000,00 zł.

§ 0670

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach przedszkolnych na 2023 rok został uchwalony w wysokości **649 700,00 zł**, czyli w stosunku do roku 2022 został zwiększony o 270,71 %, co spowodowane jest wprowadzonym obowiązkiem zapewnienia wyżywienia uczniom. Wykonanie na dzień 30.09.2022 roku to kwota 197 730,05 zł.

§ 0690

Wpływy z różnych opłat

W budżecie na 2023 rok planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu różnych opłat w wysokości **2 028 000,00 zł**, z tego:

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W roku 2023 planuje się dochody z tego tytułu w kwocie 2 000 000,00 zł. Dochody te Gmina otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego. Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2022 roku to kwota 1 950 320,22 zł przy planie 1 950 000,00 zł.

Wpływy z różnych opłat w rozdziale Domy Pomocy Społecznej

W 2023 roku planuje się dochody z opłat w kwocie 5 000,00 zł, stanowiące wpływy z tytułu należności związanych z pobytem pensjonariuszy w DPS, uiszczonych na podstawie tytułów wykonawczych. Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2022 roku to kwota 3 706,31 zł przy

planie 5 000,00 zł.

Wpływy z różnych opłat w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W 2023 roku planuje się dochody z opłat w kwocie 23 000,00 zł, stanowiące wpływy z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza lokalem USC oraz za formularz wielojęzyczny wydawany przez USC. Wykonanie na 30.09.2022 roku to kwota 23 170,00 zł, co stanowi 41,10 % planu uchwalonego na 2022 rok.

§ 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

W 2023 roku planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu najmu dzierżawy składników majątkowych Gminy Ślesin w kwocie **998 000,00 zł** przy planie uchwalonym w 2022 roku w wysokości 771 000,00 zł i realizacji za trzy kwartały 2022 roku w kwocie 660 781,94 zł.

Wysokość planowanych dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

- **rozdział 01095** kwota 9 000,00 zł
- **rozdział 63095** kwota 100 000,00 zł
- **rozdział 70005** kwota 660 000,00 zł
- **rozdział 70007** kwota 100 000,00 zł
- **rozdział 80101** kwota 129 000,00 zł

§ 0830

Wpływy z usług

Na 2023 rok zaplanowano dochody z usług w wysokości **1 123 500,00 zł**. Plan dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

- **rozdział 63095** - kwota 540 000,00 zł, dotyczy usług świadczonych w ramach turystyki,
- **rozdział 80103** - kwota 60 000,00 zł, dotyczy refundacji kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w terenie innych gmin,
- **rozdział 80148** - kwota 373 500,00 zł, dotyczy wpływów za dożywianie w stołówkach szkolnych,
- **rozdział 85219** - kwota 150 000,00 zł, dotyczy wpływów za usługi opiekuńcze.

Plan na 2022 rok został uchwalony w wysokości 1 010 300,00 zł, a wykonanie na dzień 30.09.2022 to kwota 875 237,79 zł, stanowiąca 86,63 % planu.

§ 0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się w 2023 roku w wysokości **36 000,00 zł**:

- odsetki od nieterminowej opłaty od podatków – osoby prawne plan na 2023 rok uchwalono w wysokości planu na 2022 rok, czyli w kwocie 5 000,00 zł. Wykonanie za III kwartały 2022 roku to kwota 1 400,26 zł.

- odsetki od nieterminowej opłaty od podatków - osoby fizyczne plan na 2023 rok 26 000,00 zł czyli na poziomie 2022 roku i wykonaniu na dzień 30.09.2022 roku 30 202,65 zł.

- odsetki od nieterminowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł, czyli na poziomie 2022 roku i wykonaniu na dzień 30.09.2022 roku 7 158,08 zł.

§ 0920

Wpływy z pozostałych odsetek

Na 2023 rok zaplanowano wpływy z powyższych odsetek w wysokości **6 000,00 zł**. Plan dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

- **rozdział 85501** - kwota 1 000,00 zł,
- **rozdział 85502** - kwota 5 000,00 zł.

Jest to wpływ odsetek z tytułu niesłusznie pobieranych świadczeń i zasiłków z MGOPS przekazywanych do WUW. Plan na dzień 30 września 2022 roku to kwota 16 000,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 7 332,18 zł.

§ 0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Na 2023 rok zaplanowano wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości **17 000,00 zł**. Plan dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

- **rozdział 85214** - kwota 1 000,00 zł,
- **rozdział 85216** – kwota 1 000,00 zł,
- **rozdział 85501** - kwota 5 000,00 zł,
- **rozdział 85502** - kwota 10 000,00 zł.

Są to dochody zwracane z tytułu niesłusznie pobieranych świadczeń i zasiłków z MGOPS przeznaczone do zwrotu do WUW. Plan powyższych dochodów na dzień 30.09.2022 roku wynosi 738 000,00 zł, a wykonanie to 409 338,68 zł. W 2022 roku są też zaplanowane w rozdziale Różne rozliczenia finansowe zwroty z podatku VAT i za energię elektryczną jako rozliczenia z lat ubiegłych.

§ 0970

Wpływy z różnych dochodów

Na 2023 rok zaplanowano wpływy z różnych dochodów w wysokości **20 000,00 zł** jako rozliczenia w rozdziale Domy pomocy społecznej, które na dzień 30.09.2022 roku kształtowało się na poziomie 9 978,28 zł przy uchwalonym planie w kwocie także 20 000,00 zł.

§ 2001

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Na rok 2023 zaplanowano dochody w ramach środków europejskich na zadanie na zadanie wdrożenia Strategii na rzecz rozwoju neutralności klimatycznej wielkopolska wschodnia 2040 w kwocie **122 000,00 zł**

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na rok 2023 zostały zaplanowane w wysokości **7 963 812,00 zł** zgodnie z informacją od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 roku i informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN.3112.8.2022 z dnia 20 października 2022 roku, w tym na:

- 1. Dział 750 Administracja publiczna 165 129,00 zł.**
- 2. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 798,00 zł.**
- 3. Dział 852 Pomoc społeczna 240 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
- 4. Dział 855 Rodzina – 7 555 885,00 zł.**

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 354 724,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 493,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 200 668,00 zł.

Kwoty te są wielkościami projektowymi i mogą ulec zmianie w roku budżetowym.

Wysokość planowanych dotacji w § 2010 na dzień 30.09.2022 roku kształtuje się na poziomie 10 774 100,30 zł, wykonanie natomiast to kwota 9 107 070,38 zł.

§ 2030

Dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Na rok 2023 zaplanowano dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości **1 331 912,00 zł**.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano na 2022 rok w wysokości 762 644,00 zł zgodnie z informacją od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 roku z przeznaczeniem na:

Dział 852 Pomoc społeczna 762 644,00 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 33 000,00 zł.
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 245 000,00 zł
- zasiłki stałe 330 000,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej 154 644,00 zł

Ponadto po stronie dochodów w tym paragrafie zaplanowano również wpływ z tytułu dotacji celowej określonej w ustawie o systemie oświaty. Wyliczona szacunkowa wartość dotacji to kwota: 569 268,00 zł zaplanowana w dziale 801 Oświata i wychowanie.

Wysokość planowanych dotacji w § 2030 na dzień 30.09.2022 roku kształtuje się na poziomie 1 947 313,37 zł, wykonanie natomiast to kwota 1 443 310,51 zł.

§ 2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

W 2023 roku zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie **20 000,00 zł**. Wykonanie na dzień 30.09.2022 rok to kwota 17 172,28 zł, przy planie wynoszącym 25 000,00 zł. Dochody

te dotyczą zwrotu z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych należnych Gminie.

§ 2920

Subwencja ogólna

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 wielkość rocznej planowanej subwencji ogólnej na rok 2023 dla Gminy Ślesin wynosi **15 940 125,00 zł**, co stanowi 103,82 % planu na 2022 rok, kształtującego się na poziomie 15 353 045,00 zł i wykonaniu na 30.09.2022 rok w wysokości 12 787 650,00 zł.

Na subwencje ogólną składają się:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 108 350,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej 14 831 775,00 zł.

§ 6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

W 2023 roku zaplanowano dochody w kwocie **1 001 703,00 zł** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na realizację zadania „Przebudowa ulicy 20 stycznia w Ślesinie” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

§ 6370

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

W 2023 roku zaplanowano dochody w kwocie **11 400 000,00 zł** w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 6 650 000,00 zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa” oraz w rozdziale 60016 w kwocie 4 750 000,00 zł na zadania „Rozbudowa drogi Bylew-Parcele wraz z przebudową drogi w Pogoni Goślawickiej” oraz „Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek-Biskupie”.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚLESIN

NA 2023 ROK

Wydatki budżetu na 2023 rok wynoszą **82 924 090,00 zł**. W stosunku do projektu budżetu na 2022 roku nastąpił wzrost wydatków ogółem o ok. **20,28 %**. Konstruując budżet na rok 2023 wzięto pod uwagę plany finansowe na 2022 rok, realizację wydatków na dzień 30 września 2022 roku. Wydatki budżetu Gminy Ślesin na 2023 rok kształtują się następująco:

1. wydatki bieżące stanowią kwotę **64 055 590,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą **31 590 904,00 zł**,
- dotacje stanowią kwotę **2 561 150,00 zł**,
- wydatki na obsługę długu wynoszą **700 000,00 zł**.

2. wydatki majątkowe wynoszą **18 868 500,00 zł** co stanowi ok. **22,75%** całości wydatków budżetu Gminy.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 8 514 590,00 zł

W dziale tym kwotę **13 590,00 zł** stanowi wysokość obowiązkowych składek na rzecz izb rolniczych odprowadzanych w wysokości **2%** od wielkości wpływów z podatku rolnego. Zaplanowano również szacunkowo do roku 2022 kwotę **1 000,00 zł** jako wydatki pozostałe z przeznaczeniem na bieżącą dzielność gminy. Pozostała kwota tj. **8 500 000,00 zł** jest zaplanowana na zadania majątkowe w tym:

- 1. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ślesin – 100 000,00 zł,**
- 2. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ślesin- 100 000,00 zł,**
- 3. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni - 50 000,00 zł,**
- 4. Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Ślesinie – 800 000,00 zł,**
- 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa – 7 450 000,00 zł w tym wkład własny 800 000,00 zł i dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu 6 650 000,00 zł**

Dział 500 – Handel - 20 000,00 zł

Wydatki bieżące na sprzątanie targowiska miejskiego.

Dział 600 - Transport i łączność – 10 639 800,00 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

1. Dopłata do kosztów autobusów PKS Konin - **130 000,00 zł**. Zmniejszenie wydatków wiąże się z zabezpieczeniem tylko wkładu własnego na rok 2023. Wydatki te zaplanowane w paragrafie 4300 ponieważ umowa podpisywana jest bezpośrednio z operatorem na przewozy mieszczące się tylko w granicach administracyjnych Gminy Ślesin. Na pokrycie tego wydatku w części Gmina wystąpiła z wnioskiem o dopłatę z Funduszu Autobusowego. Po podpisaniu umowy środki zostaną wprowadzone zarówno po stronie dochodów jak i wydatków
2. Bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych, oznakowanie, zimowe utrzymanie dróg, sygnalizację świetlną, remont przystanków autobusowych – **599 800,00 zł**, /w tym Fundusz Sołecki 39 800,00 zł/, a także na wydatki związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego – **30 000,00 zł**.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym dziale to głównie budowy i modernizacje dróg chodników oraz ulic w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Ślesin. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu budżetu wynoszą **9 880 000,00 zł** /w tym środki przeznaczone w ramach funduszu sołeckiego **230 000,00 zł**/.

Dwa zadania inwestycyjne w tym dziale dofinansowane będą z funduszy Polskiego Ładu w kwocie **6 450 000,00 zł** w tym wkład własny **1 700 000,00 zł**, dofinansowanie **4 750 000,00 zł** i jedno zadanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **2 900 000,00 zł** w tym dofinansowanie **1 001 703,00 zł** i wkład własny **1 898 297,00 zł**.

Dział 630 – Turystyka – 373 251,00 zł

W dziale tym występują wydatki bieżące jak i majątkowe.

Wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem przystani wodnej w Ślesinie na kwotę **338 251,00 zł**, /w tym Fundusz Sołecki 25 450,55 zł/. Zaplanowano tu wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń oraz inne świadczenia pracownicze w kwocie **131 000,00 zł** jak również na bieżące zakupy, energię, usługi bieżące, remonty **201 251,00 zł**. Na ubezpieczenie mienia i opłatę za trwały zarząd zabezpieczono kwotę **6 000,00 zł**.

Pozostała kwota tj. **35 000,00 zł** jest zaplanowana na zadania majątkowe:

1. Wykup działki na przejście do jeziora w m. Głębockie /FS Głębockie 25 000,00 zł/ -

25 000,00 zł,

2. Modernizacja pomostu przy plaży w m. Szyszyńskie Holendry / FS -10 000,00/ -
10 000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1 022 809,00 zł

Na 2023 rok zaplanowano wydatki bieżące rozdziału gospodarki gruntami i nieruchomościami między innymi na:

- podziały geodezyjne dla potrzeb sprzedaży i regulacji prawnej gruntów stanowiących własność Gminy,
- koszty wynagrodzenia i pochodne pracownika odpowiadającego za lokale mieszkalne,
- usługi notarialne,
- odszkodowania za pozbawienie możliwości upraw rolnych na gruntach na których wybudowano urządzenia infrastruktury technicznej,
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży,
- remonty budynków i lokali komunalnych,
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- podatek od towarów i usług,
- odszkodowania za zajęte grunty,
- zakup opału a także opłaty za dzierżawy.

W dziale tym zaplanowane zostały również wydatki w ramach realizacji funduszu sołeckiego w kwocie 4 208,66 zł.

Dział 710 - Działalność Usługowa - 150 000,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślesin.

Dział 750 - Administracja publiczna – 6 579 829,00 zł

Wydatki działu 750 zaplanowane na 2023 rok to między innymi wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie – **165 129,00 zł,**
- rozdział 75022 - rady gminy – **321 300,00 zł,**

- rozdział 75023 - urzędy gmin – **5 702 900,00 zł**,
- rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego -**152 000,00 zł**,
- rozdział 75095 - pozostała działalność w której mieszczą się diety sołtysów **238 500,00 zł**.

Wydatki w tym dziale obejmują między innymi: wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, diety dla radnych, usługi pocztowe, opłaty bankowe, zakup oleju opałowego, usługi zdrowotne, koszty zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, licencji, koszty usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, koszty dostępu do sieci Internet, zakup energii elektrycznej, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ***2 798,00zł***

W 2023 roku zaplanowano wydatki związane z zakupami wyposażenia i materiałów biurowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 495 500,00 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące które obejmują:

- dotację dla poszczególnych jednostek straży pożarnej w kwocie **185 000,00 zł** z podziałem na 13 funkcjonujących jednostek OSP
- pozostałe wydatki w kwocie **310 500,00 zł** na które składają się:
 - zakup paliwa do samochodów strażackich,
 - ubezpieczenia samochodów,
 - ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych,
 - zakup oleju opałowego i węgla z przeznaczeniem na cele grzewcze strażnic,
 - wykonanie remontów garaży strażackich,
 - ubezpieczenie mienia.

Dział 757 obsługa długu publicznego - 700 000,00 zł

Zaplanowane środki w dziale 757 w 2023 roku przeznaczone będą na płatności z tytułu

odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami, oraz wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

Dział 758 - Różne rozliczenia -380 000,00 zł

W 2023 roku planuje się rezerwy w wysokości ogólnej **380 000,00 zł**, w tym:

- rezerwę celową w wysokości **255 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi **0,80%** kwoty **31 764 686,00 zł** na którą składają się wydatki (**82 924 090,00 zł**) pomniejszone o wydatki inwestycyjne (**18 868 500,00 zł**), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (**31 590 904,00 zł**) oraz wydatki na obsługę długu (**700 000,00 zł**),
- rezerwę ogólną **125 000,00 zł**, która stanowi **0,15%** wydatków budżetu Gminy.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie – 30 950 150,00 zł

W dziale tym na 2023 rok planuje się wydatki bieżące związane z oświatą i tak:

- rozdział 80101 szkoły podstawowe kwota - **19 939 900,00 zł**,
- rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **1 868 700,00 zł**,
- rozdział 80104 przedszkola – **3 551 950,00 zł**,
- rozdział 80107 świetlice szkolne - **1 211 950,00 zł**,
- rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – **988 050,00 zł**,
- rozdział 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli – **118 820,00 zł**,
- rozdział 80148 stołówki szkolne – **2 203 900,00 zł**,
- rozdział 80149 zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkola, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego-**107 390,00 zł**,
- rozdział 80150 zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -**725 230,00 zł**,
- rozdział 80195 pozostała działalność – **234 260,00 zł**.

Wydatki w tym rozdziale obejmują między innymi: wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie dla nauczycieli, zakupy paliwa do autobusów, zakup oleju opałowego, usługi zdrowotne, koszty zakupu materiałów papierniczych, akcesoriów

komputerowych, licencji, koszty usług telekomunikacyjnych, koszty dostępu do sieci Internet, zakup energii elektrycznej, podróże służbowe, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi dowozu dzieci do szkół, remonty w szkołach, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zarówno dla pracowników jak i dla emerytów i rencistów.

W rozdziale 80104 występują usługi związane z pokrywaniem kosztów pobytu dzieci z tereny Gminy Ślesin w innych przedszkolach w kwocie **500 000,00 zł**, natomiast w rozdziale 80113 mieści się dotacja na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale **3 650,00 zł**. Ponadto w rozdziale 80101 zaplanowano wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – 539 900 ,00 zł

W ramach wydatków bieżących tego działu w 2023 roku realizowane będą zadania z zakresu:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **510 900,00 zł**,
- zwalczania narkomanii w kwocie **10 000,00 zł**.

W rozdziale 85154 przewidziano dotację w kwocie **55 000,00 zł** dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych działających na terenie Gminy Ślesin w związku z realizacją zadania, które ma zapewnić pobyt dzienny dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W rozdziale tym jest również zaplanowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Koninie w kwocie **5500,00 zł**. Dotacja ta jest przeznaczona na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Powyższe dotacje zgodne są z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Ślesin. Wydatki w rozdziale 85153 i w rozdziale 85154 na 2023 rok zaplanowano w równej wysokości co dochody z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ponadto w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego w kwocie **19 000,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 4 376 900,00 zł

W ramach wydatków bieżących własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane będą w 2023 roku:

- rozdział 85202 domy pomocy społecznej – **700 000,00 zł**,
- rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **41 250,00 zł**,
- rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **546 000,00 zł**,
- rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe - **80 000,00 zł**
- rozdział 85216 zasiłki stałe – **413 500,00 zł**,
- rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej – **2 200 150,00 zł**,
- rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **240 000,00 zł**,
- rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania- **144 000,00 zł**,
- rozdział 85295 pozostała działalność - **12 000,00 zł**, jako dotacja dla organizacji pozarządowych.

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują między innymi: zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, zaliczkę alimentacyjną, dodatki z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, wydatki rzeczowe, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, dożywianie w szkołach, a także dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 55 000,00 zł

W 2023 roku wydatki w tym dziale dotyczą wyłącznie zadań bieżących z przeznaczeniem na:

- rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym– **25 000,00 zł**,
- rozdział 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **30 000,00 zł**.

Wydatki bieżące obejmują koszty utrzymania świetlic szkolnych a między innymi koszty: wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS, zakupu energii elektrycznej, podróży służbowych oraz wydatki na stypendia dla uczniów oraz inne dodatkowe formy pomocy dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – 8 029 515,00 zł

W ramach wydatków bieżących własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane będą w 2023 roku:

- rozdział 85501 świadczenie wychowawcze- **6 000,00 zł**,
- rozdział 85502 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **7 398 224,00 zł**,
- rozdział 85503 karta dużej rodziny- **493,00 zł**,
- rozdział 85504 wsparcie rodziny - **184 130,00 zł**,
- rozdział 85508 rodziny zastępcze -**120 000,00 zł**,
- rozdział 85513 ubezpieczenie zdrowotne – **200 668,00 zł**,
- rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- **120 000,00 zł**, jako dotacja dla Klubu Malucha w Ślesinie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska 7 488 648,00 zł

Planuje się wydatki bieżące i wydatki majątkowe w 2023 roku w następujących rozdziałach gospodarki :

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **295 000,00 zł**,
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami – **3 501 900,00 zł** z tego koszty dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na cały rok 2023 stanowi kwota **3 413 400,00 zł** na zakup usług, **87 200,00 zł** to kwota potrzebna na pokrycie kosztów związanych z obsługą administracyjną oraz z zakupami artykułów potrzebnych do bieżącego funkcjonowania, a także inkaso w wysokości **1 300,00 zł** zaplanowane jako wynagrodzenia agencyjno prowizyjne.
- rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i wsi – **425 300,00 zł**, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 300,00 zł,
- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **373 448,00 zł**, w tym fundusz sołecki to kwota 49 647,40 zł,
- rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- **122 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na zadanie LIFE AFTER COAL wdrożenie strategii na rzecz neutralności klimatycznej wielkopolska wschodnia 2040. Zabezpieczono środki tylko w paragrafie 4300 a po uzyskaniu informacji z samorządu województwa

wielkopolskiego zostaną one jeszcze rozdysponowane na poszczególne paragrafy zgodnie z wytycznymi.

- rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - **90 000,00 zł**,

- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące **2 566 000,00 zł**, w których kwota 3 500,00 zł to wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego.

Z zadań inwestycyjnych w tym rozdziale planuje się w kwocie ogólnej **407 500,00 zł** następujące zadania:

1. Usunięcie kolizji słupa średniego napięcia w Licheniu Starym -**290 000,00 zł**,

2. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pogorzele /FS- Ignacewo 20 000,00/ – **20 000,00 zł**,

3. Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Bukowej, Lipowej i Brzozowej w Licheniu Starym– / FS Licheń Stary- 24 500,00/ - **24 500,00 zł**,

4. Projekt oświetlenia ulicznego na ulicy Wiatracznej w Licheniu Starym / FS Licheń Stary 5 000,00/ - **5 000,00 zł**,

5. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn / FS Mikorzyn- 24 000,00/ – **24 000,00 zł**,

6. Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Szyszynie / FS Szyszyn- 16 500,00 zł/ – **16 500,00 zł**,

7. **Wykonanie** projektu oświetlenia w Szyszyńskich Holendrach / FS Szyszyńskie Holendry- 10 000,00 zł/ – - **10 000,00 zł**,

8 . Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Wygoda / FS Wygoda- 17 500,00/- **17 500,00 zł**

- rozdział 90019 Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane kwotę zwrotu na poziomie wskaźnika przyjętego do rozliczenia zwrotu tak jak w roku 2021 co stanowi kwotę szacunkową **50 000,00 zł**,

- rozdział 90026 Pozostała działania związane z gospodarką odpadami – **35 000,00 zł**, są to zadania bezpośrednio związane z utrzymaniem wysypiska śmieci w Goraninie np. badanie odcieków,

- rozdział 90095 wydatki z związane z pozostałą działalnością w wysokości **30 000,00 zł**.

Dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego ***2 120 200,00 zł***

Wydatki tego działu w 2023 roku dotyczą następujących zadań:

- rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **1 506 600,00 zł**, w tym dotacja dla instytucji kultury MGOK **1 400 000,00 zł**, oraz wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego w wysokości **64 792,52 zł**,

- rozdział 92116 biblioteki – **480 000,00 zł**, /jako dotacja dla biblioteki publicznej/,
- rozdział 92195 pozostała działalność – **133 600,00 zł**, w tym fundusz sołecki to kwota **91 042,20 zł**,

Z zadań inwestycyjnych w tym rozdziale planuje się:

1. Wykup terenu przy świetlicy wiejskiej w Ostrowążu /FS Ostrowąż 21 000,00 zł/ - **21 000,00 zł**.

W dziale 921 występują wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania świetlic wiejskich oraz z wyposażeniem świetlic wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 485 200,00 zł

W 2023 roku w ramach wydatków w dziale 926 będą realizowane następujące zadania:

- rozdział 92601 Obiekty sportowe – **95 200,00 zł**, w tym fundusz sołecki to kwota 8 152,91 zł,
- rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – **390 000,00zł**, w której kwota 106 045,85 zł związana jest z realizacją funduszu sołeckiego.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania boisk sportowych, między innymi boisk sportowych Orlik a także wydatki związane z organizacją sportowych festynów wiejskich w poszczególnych sołectwach.

W rozdziale 92605 zabezpieczono środki na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Ślesin w kwocie **250 000,00 zł** oraz na stypendia dla uzdolnionych sportowców w kwocie **15 000,00 zł**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Gminy Ślesin
 z dnia 15 listopada 2022 r.

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ PARAGRAF	DOCHODY 2023
010 Rolnictwo i łowiectwo	6 659 000,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 650 000,00
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00
01095 Pozostała działalność	9 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
600 Transport i łączność	5 751 703,00
60016 Drogi publiczne gminne	5 751 703,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 001 703,00
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
630 Turystyka	640 000,00
63095 Pozostała działalność	640 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
0830 Wpływy z usług	540 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	802 030,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 030,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	660 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
750 Administracja publiczna	165 129,00
75011 Urzędy wojewódzkie	165 129,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 129,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 798,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 798,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 798,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 261 977,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 124 035,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	11 900 371,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	52 342,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	106 535,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	54 587,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 756 907,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 777 063,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	627 129,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	10 874,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	433 761,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	80,00
0430 Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	779 950,00
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 900,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	186 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	23 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 571 085,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 861 467,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	709 618,00
758 Różne rozliczenia	15 940 125,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 831 775,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 831 775,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 108 350,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 108 350,00
801 Oświata i wychowanie	1 842 968,00
80101 Szkoły podstawowe	129 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 214,00
0830 Wpływy z usług	60 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 214,00
80104 Przedszkola	1 101 254,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 500,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	649 700,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 054,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	373 500,00
0830 Wpływy z usług	373 500,00
852 Pomoc społeczna	1 180 144,00
85202 Domy pomocy społecznej	25 500,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00
85216 Zasilki stałe	331 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	304 644,00
0830 Wpływy z usług	150 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 644,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 000,00
855 Rodzina	7 597 385,00
85501 Świadczenie wychowawcze	6 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 390 224,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 354 724,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85503 Karta Dużej Rodziny	493,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	493,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 668,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 668,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 623 900,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 501 900,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 491 900,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 000,00
2001 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	122 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00
OGÓŁEM	76 467 159,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Gminy Ślesin
 z dnia 15 listopada 2022 r.

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ PARAGRAF	WYDATKI 2023
010 Rolnictwo i łowiectwo	8 514 590,00
01030 Izby rolnicze	13 590,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 590,00
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	101 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 400 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
6370 Wydatki poniesione na środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
500 Handel	20 000,00
50095 Pozostała działalność	20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
600 Transport i łączność	10 639 800,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	130 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	10 509 800,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4270 Zakup usług remontowych	300 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	289 800,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 000,00
6370 Wydatki poniesione na środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
630 Turystyka	373 251,00
63095 Pozostała działalność	373 251,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
4260 Zakup energii	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	125 451,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 022 809,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	957 809,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	604 309,00
4260 Zakup energii	15 000,00
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
710 Działalność usługowa	150 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00
750 Administracja publiczna	6 579 829,00
75011 Urzędy wojewódzkie	165 129,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 129,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 300,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	200,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 702 900,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 000,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
4260 Zakup energii	80 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	346 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	35 000,00
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 400,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00
4430 Różne opłaty i składki	52 000,00
75095 Pozostała działalność	238 500,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 798,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 798,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 798,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 500,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	495 500,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
4260 Zakup energii	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00
757 Obsługa długu publicznego	700 000,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
758 Różne rozliczenia	380 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00
4810 Rezerwy	380 000,00
801 Oświata i wychowanie	30 950 150,00
80101 Szkoły podstawowe	19 939 900,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	814 200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 600,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 528 900,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00
4260 Zakup energii	290 000,00
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	19 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	422 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	12 200,00
4430 Różne opłaty i składki	68 500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000 000,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	936 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 868 700,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 800,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	241 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 700,00
4260 Zakup energii	17 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 800,00
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 600,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	984 000,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 100,00
80104 Przedszkola	3 551 950,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
4260 Zakup energii	15 250,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 500,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400 000,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 000,00
80107 Świetlice szkolne	1 211 950,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	152 700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00

4260 Zakup energii	17 700,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 250,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 800,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 000,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	988 050,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 650,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	128 400,00
4270 Zakup usług remontowych	21 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	750 000,00
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	118 820,00
4300 Zakup usług pozostałych	22 530,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 290,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 203 900,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 200,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
4220 Zakup środków żywności	1 000 000,00
4260 Zakup energii	14 000,00
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	122 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 390,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 690,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 390,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 320,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
4260 Zakup energii	900,00
4300 Zakup usług pozostałych	900,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 870,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 010,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	725 230,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 910,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 190,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00
4260 Zakup energii	8 600,00
4300 Zakup usług pozostałych	12 300,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
4430 Różne opłaty i składki	1 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 580,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 750,00
80195 Pozostała działalność	234 260,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 700,00
851 Ochrona zdrowia	539 900,00
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 900,00
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	55 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	217 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	172 900,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85195 Pozostała działalność	19 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
852 Pomoc społeczna	4 376 900,00
85202 Domy pomocy społecznej	700 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	700 000,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 250,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 250,00
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	546 000,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
3110 Świadczenia społeczne	545 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
3110 Świadczenia społeczne	80 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
85216 Zasilki stałe	413 500,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
3110 Świadczenia społeczne	412 500,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 200 150,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 200,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	275 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 750,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4260 Zakup energii	2 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	30 000,00
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 600,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	240 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00
3110 Świadczenia społeczne	144 000,00
85295 Pozostała działalność	12 000,00
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	12 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
3240 Stypendia dla uczniów	30 000,00
855 Rodzina	8 029 515,00
85501 Świadczenie wychowawcze	6 000,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00

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	1 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 398 224,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
3110 Świadczenia społeczne	6 434 082,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 242,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	731 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
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	5 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85503 Karta Dużej Rodziny	493,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00
85504 Wspieranie rodziny	184 130,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 300,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85508 Rodziny zastępcze	120 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 668,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 668,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 488 648,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00
4430 Różne opłaty i składki	45 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 501 900,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 300,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4260 Zakup energii	300,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 413 400,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	425 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	400 300,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	373 448,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	122 848,00
4300 Zakup usług pozostałych	250 600,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 000,00
4301 Zakup usług pozostałych	122 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt	90 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 566 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260 Zakup energii	1 702 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	451 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 500,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
2960 Przelewy redystrybucyjne	50 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00
90095 Pozostała działalność	30 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 120 200,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 506 600,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00
4430 Różne opłaty i składki	600,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
92116 Biblioteki	480 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00
92195 Pozostała działalność	133 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00
4260 Zakup energii	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00
4430 Różne opłaty i składki	600,00

926 Kultura fizyczna	485 200,00
92601 Obiekty sportowe	95 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
4260 Zakup energii	2 600,00
4270 Zakup usług remontowych	7 300,00
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
3250 Stypendia różne	15 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00
	82 924 090,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	165 129,00	165 129,00
	75011		urzędy wojewódzkie	165 129,00	165 129,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 129,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		119 129,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 798,00	2 798,00
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 798,00	2 798,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 798,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 798,00
852			Pomoc społeczna	240 000,00	240 000,00
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	240 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 000,00	

		4300	zakup usług pozostałych		240 000,00
855			Rodzina	7 555 885,00	7 555 885,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 354 724,00	7 354 724,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 354 724,00	
		3110	świadczenia społeczne		6 434 082,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		166 242,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		731 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	493,00	493,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	493,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		420,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		73,00
	85513		<i>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</i>	200 668,00	200 668,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 668,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		200 668,00
R A Z E M				7 963 812,00	7 963 812,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Gminy Ślesin
 z dnia 15 listopada 2022 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział Paragraf	Lp.	Nazwa zadania	Plan
01010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		
	01044.6050	1	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ślesin	100 000,00
	01044.6050	2	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Ślesinie	800 000,00
	01044.6230	3	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
	01043.6050	4	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ślesin	100 000,00
	01044.6050	5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa	800 000,00
	01044.6370	5a	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa	6 650 000,00
		razem		8 500 000,00
600		<i>Transport i łączność</i>		
	60016.6050	1	Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec	25 000,00
	60016.6050	2	Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek-Biskupie	575 000,00
	60016.6370	2a	Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek-Biskupie	2 375 000,00
	60016.6050	3	Przebudowa ulicy 20 stycznia w Ślesinie	2 900 000,00
	60016.6050	4	Przebudowa drogi w miejscowości Kolebki	300 000,00
	60016.6370	5	Rozbudowa drogi Bylew-Parcele wraz z przebudową drogi w Pogoni Gośławickiej	2 375 000,00
	60016.6050	5a	Rozbudowa drogi Bylew-Parcele wraz z przebudową drogi w Pogoni Gośławickiej	1 125 000,00
	60016.6050	6	Przebudowa drogi gminnej Biskupie-Kolonia Sarnowa	13 200,00
	60016.6050	7	Rozbudowa drogi Bylew-Parcele	10 000,00
	60016.6050	8	Przebudowa drogi gminnej w Goraninie	14 000,00

	60016.6050	9	Przebudowa drogi gminnej w m. Honoratka	28 500,00
	60016.6050	10	Przebudowa drogi gminnej w m. Niedźwiady Duże	12 700,00
	60016.6050	11	Przebudowa drogi gminnej w Pogoni Gosławickiej w zakresie oświetlenia	15 000,00
	60016.6050	12	Przebudowa drogi gminnej w m. Półwiosek Lubstowski	33 600,00
	60016.6050	13	Modernizacja drogi gminnej w m. Kolebki	10 700,00
	60016.6050	14	Budowa chodnika w m. Leśnictwo	13 000,00
	60016.6050	15	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubomyśle	23 600,00
	60016.6050	16	Modernizacja drogi w m. Półwiosek Stary	26 200,00
	60016.6050	17	Budowa drogi w Niedźwiadach Dużych	4 500,00
			<i>Razem</i>	9 880 000,00
630		<i>Turystyka</i>		
	63095.6060	1	Wykup działki na przejście do jeziora w m. Głębockie	25 000,00
	63095.6050	2	Modernizacja pomostu przy plaży w m. Szyszyńskie Holendry	10 000,00
			<i>Razem</i>	35 000,00
801		<i>Oświata i wychowanie</i>		
	80101.6050	1	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wąsoszach	25 000,00
			<i>Razem</i>	25 000,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		
	90015.6050	1.	Usunięcie kolizji słupa średniego napięcia w Licheniu Starym	290 000,00
	90015.6050	2	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pogorzele	20 000,00
	90015.6050	3	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Bukowej, Lipowej i Brzozowej w Licheniu Starym	24 500,00
	90015.6050	4	Projekt oświetlenia ulicznego na ul. Wiatracznej w m. Licheń Stary	5 000,00

	90015.6050	5	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn	24 000,00
	90015.6050	6	Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Szyszynie	16 500,00
	90015.6050	7	Wykonanie projektu oświetlenia w Szyszyńskich Holendrach	10 000,00
	90015.6050	8	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Wygoda	17 500,00
		Razem		407 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109.6060	1	Wykup terenu przy świetlicy wiejskiej w Ostrowążu	21 000,00
		Razem		21 000,00
Razem zadania majątkowe				18 868 500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 15 listopada 2022 r.

**PRZYCHODY i ROZCHODY
2023 ROK**

L.p.	Treść	§	Plan
	Przychody ogółem:		
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 286 931,00
	Rozchody ogółem :		
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 830 000,00
	1. Kredyt BS Ślesin Nr 163/0/2014 na pokrycie deficytu w 2014 roku 31.01.2023 35 000,00 28.02.2023 35 000,00 31.03.2023 35 000,00 28.04.2023 35 000,00 31.05.2023 35 000,00 30.06.2023 35 000,00 31.07.2023 35 000,00 31.08.2023 35 000,00 29.09.2023 35 000,00 31.10.2023 35 000,00 30.11.2023 35 000,00 29.12.2023 35 000,00 razem		420 000,00
	2. Kredyt BS Ślesin Nr 144/0/2015 na pokrycie deficytu w 2015 roku 31.01.2023 12 500,00 28.02.2023 12 500,00 31.03.2023 12 500,00 28.04.2023 12 500,00 31.05.2023 12 500,00 30.06.2023 12 500,00 31.07.2023 12 500,00 31.08.2023 12 500,00 29.09.2023 12 500,00 31.10.2023 12 500,00 30.11.2023 12 500,00 29.12.2023 12 500,00 razem		150 000,00
	3. Kredyt BS Ślesin Nr 178/0/2016 na pokrycie deficytu w 2016 roku 31.01.2023 16 000,00 28.02.2023 16 000,00 31.03.2023 16 000,00 28.04.2023 16 000,00 31.05.2023 16 000,00 30.06.2023 16 000,00 31.07.2023 16 000,00 31.08.2023 16 000,00 29.09.2023 16 000,00		192 000,00

31.10.2023 16 000,00 30.11.2023 16 000,00 29.12.2023 16 000,00	razem		
4. Kredyt BPS S.A. o/Łódź Nr 3518928/146/JST/POZ/17 na pokrycie deficytu w 2017 roku			
31.01.2023 37 000,00 28.02.2023 37 000,00 31.03.2023 37 000,00 28.04.2023 37 000,00 31.05.2023 37 000,00 30.06.2023 37 000,00 31.07.2023 37 000,00 31.08.2023 37 000,00 29.09.2023 37 000,00 31.10.2023 37 000,00 30.11.2023 37 000,00 29.12.2023 37 000,00	razem		444 000,00
5. Kredyt BS Ślesin Nr 107/0/2018 na pokrycie deficytu w 2018 roku			
31.01.2023 30 000,00 28.02.2023 30 000,00 31.03.2023 30 000,00 28.04.2023 30 000,00 31.05.2023 30 000,00 30.06.2023 30 000,00 31.07.2023 30 000,00 31.08.2023 30 000,00 29.09.2023 30 000,00 31.10.2023 30 000,00 30.11.2023 30 000,00 29.12.2023 30 000,00	razem		360 000,00
6. Kredyt BS Ślesin Nr 110/0/2019 na pokrycie deficytu w 2019 roku			
31.01.2023 17 000,00 28.02.2023 17 000,00 31.03.2023 17 000,00 28.04.2023 17 000,00 31.05.2023 17 000,00 30.06.2023 17 000,00 31.07.2023 17 000,00 31.08.2023 17 000,00 29.09.2023 17 000,00 31.10.2023 17 000,00 30.11.2023 17 000,00 29.12.2023 17 000,00	razem		204 000,00
7. Kredyt BS Ślesin Nr 51/0/2021 na pokrycie deficytu w 2021 roku			
31.01.2023 20 000,00 28.02.2023 20 000,00 31.03.2023 20 000,00 28.04.2023 20 000,00 31.05.2023 20 000,00 30.06.2023 20 000,00 31.07.2023 20 000,00 31.08.2023 20 000,00 29.09.2023 20 000,00 31.10.2023 20 000,00			

	30.11.2023 20 000,00		
	29.12.2023 20 000,00	razem	240 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 15 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80113	Powiat Koniński –dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale			3 650,00
851	85154	Powiat Konin- dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie			5 500,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury	1 400 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	480 000,00		
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 880 000,00	0,00	9 150,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01044	Dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni			50 000,00
754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych			185 000,00
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			55 000,00
852	85295	Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej			12 000,00
855	85516	Dotacja dla „Klubu Malucha w Ślesinie”	120 000,00		
926	92605	Dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			250 000,00
dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych			120 000,00	0,00	552 000,00

Dotacje ogółem	2 000 000,00	0,00	561 150,00
-----------------------	---------------------	-------------	-------------------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 15 listopada 2022 r.

**Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2023 roku**

Wyszczególnienie			
L p	Dział	DOCHODY	Plan
O G Ó Ł E M			2 000 000,00
1.	WYDATKI	2 000 000,00	
1	010/01044/6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa	800 000,00
	010/01044/6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Ślesinie	800 000,00
	010/01044/6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ślesin	100 000,00
	010/01044/6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	50 000,00
	900/90004/4300	Zakup usług utrzymanie zieleni	200 000,00
2	900/90019/2960	Zwrot nadwyżki za 2022 rok	50 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Gminy Ślesin
 z dnia 15 listopada 2022 r.

Zadania z zakresu funduszu sołeckiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
Biskupie				
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Biskupie-Kolonia Sarnowa	13 200,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	6 000,00
921	92195	4300	Naprawa i uzupełnienie elementów na placu zabaw	5 000,00
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	400,00
926	92601	4300	Montaż monitoringu na terenie sportowo-rekreacyjnym	6 077,95
				30 677,95
Bylew				
600	60016	4300	Montaż znaków wskazujących dojazd do posesji w m. Bylew i Bylew-Parcele	1 200,00
6000	60016	4300	Utwardzenie drogi gminnej w m. Bylew	3 800,00
600	60016	6050	Rozbudowa drogi Bylew-Parcele	10 000,00
900	90004	4210	Zakupy związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	347,40
921	92195	4300	Ogrodzenie działki gminnej przy altanie sołeckiej	5 000,00
921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw-zakup zieleni	1 000,00
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	400,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	800,00
				23 547,40
Głębockie				
630	63095	6060	Wykup działki na przejście do jeziora w m. Głębockie	25 000,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	400,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	554,33
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 500,00
				30 954,33
Goranin				

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Goraninie	14 000,00
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	482,20
				14 482,20
Honoratka				
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Honoratka	28 500,00
630	63095	4300	Zagospodarowanie linii brzegowej jeziora	8 000,00
630	63095	4300	Ogrodzenie gruntu pod plażę	3 000,00
921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	6 500,00
921	92195	4300	Przegląd placów zabaw	800,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 063,62
				48 863,42
Ignacewo				
600	60016	4300	Montaż progu zwalniającego w m. Wierzelin	5 000,00
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	100,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 800,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pogorzele	20 000,00
921	92195	4300	Przegląd i naprawa placów zabaw	1 800,00
926	92605	4210	Zakupy związane z kulturą ochwescnicką	1 078,42
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 000,00
				32 778,42
Julia				
600	60016	6050	Budowa drogi w Niedźwiadach Dużych	4 500,00
900	90004	4210	Zakup oleju napędowego do maszyny sprzątajacej	500,00
851	85195	4210	Zakup defibrylatora dla OSP Niedźwiady	7 000,00
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy i utrzymaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej	527,40
921	92109	4300	Naprawa dachu na świetlicy wiejskiej	4 000,00
				16 527,40
Kępa				
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	25 000,00

926	92601	4210	Zakup wapna na malowanie linii na boisku sportowym	274,96
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 300,00
				29 074,96
Kijowiec				
600	60016	4300	Utwardzenie drogi gminnej w m. Kijowiec	5 000,00
600	60016	4300	Naprawa witacza w m. Kijowiec	1 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec	25 000,00
900	90003	4300	Wynajem kabiny toaletowej na teren sołectwa	300,00
900	90004	4210	Zakupy związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	500,00
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	2 500,00
921	92195	4300	Przegląd placów zabaw	800,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 130,55
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	4 000,00
				42 230,55
Kolebki				
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Kolebki	10 700,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 200,00
921	92109	4430	Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	418,27
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	10 000,00
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	400,00
				22 718,27
Leśnictwo				
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Leśnictwo	13 000,00
900	90004	4210	Zakup zieleni na rewitalizację wsi	700,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 300,00
921	92195	4210	Zakup materiałów na odnowienie placu zabaw	800,00
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	400,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 370,08
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-	1 500,00

			sportowego	
				19 070,08
Licheń Stary				
900	90015	4300	Konserwacja monitoringu	1 500,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicach Bukowej, Lipowej i Brzozowej w Licheniu Starym	24 500,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego na ul. Wiatracznej w m. Licheń Stary	5 000,00
921	92195	4300	Przegląd placów zabaw	1 200,00
926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	3 075,58
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	20 000,00
				55 275,58
Lubomyśle				
600	60016	4300	Montaż znaków wskazujących dojazd do posesji w m. Lubomyśle	1 500,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubomyśle	23 600,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 800,00
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	2 500,00
921	92109	4300	Przegląd klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	800,00
921	92109	4430	Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	150,00
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	400,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 508,26
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	4 500,00
				36 758,26
Marianowo				
600	60016	4300	Montaż znaków wskazujących dojazd do posesji w m. Lubomyśle	5 000,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00
921	92109	4210	Zakupy związane z wyposażeniem i utrzymaniem świetlicy wiejskiej i pawilonu-namiotu	4 500,00
921	92195	4300	Projekt placu zabaw	4 860,00
926	92601	4300	Montaż monitoringu na terenie sportowo-rekreacyjnym w Szyszynku	1 200,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00
				21 060,00

Mikorzyn				
630	63095	4300	Naprawa pomostu w Mikorzynie	14 450,55
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn	24 000,00
921	92109	4300	Naprawa wiaty	1 800,00
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	400,00
921	92195	4430	Ubezpieczenie namiotu wraz z wyposażeniem	600,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	4 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 500,00
				49 250,55
Niedźwiady				
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Niedźwiady Duże	12 700,00
700	70005	4210	Zakup tabliczki SOŁTYS	208,66
851	85195	4210	Zakup aparatów powietrznych dla OSP Niedźwiady	12 000,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	400,00
				26 808,66
Ostrowąż				
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00
921	92109	6060	Wykup terenu przy świetlicy wiejskiej w Ostrowążu	21 000,00
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	400,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 874,49
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 500,00
				26 974,49
Piotrkowice				
801	80101	4210	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach	3 000,00
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek	500,00
900	90004	4300	Naprawa traktorka do koszenia trawy oraz kosy spalinowej	1 000,00
900	90015	4260	Oplata za energię elektryczną	2 000,00
921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	10 000,00
921	92109	4300	Przegląd i konserwacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	600,00
921	92109	4300	Malowanie elewacji świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach	15 000,00

921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	400,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	4 976,85
				37 476,85
Pogoń Gosławicka				
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pogoni Gosławickiej w zakresie oświetlenia	15 000,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 200,00
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	400,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 751,49
				18 351,49
Półwiosek Lubstowski				
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Półwiosek Lubstowski	33 600,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	2 500,00
921	92195	4260	Oplata ze energii do poboru wody	500,00
921	92195	4300	Oplata za ścieki od poboru wody	500,00
921	92195	4300	Przegląd i naprawa placu zabaw	4 400,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	4 489,29
				45 989,29
Półwiosek Stary				
600	60016	6050	Modernizacja drogi w m. Półwiosek Stary	26 200,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	400,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 025,19
				30 125,19
Różnowo				
600	60016	4300	Montaż wiaty przystankowej	8 000,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	400,00
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	8 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 501,73

				19 401,73
Szyszyn				
700	70005	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	4 000,00
801	80101	4300	Wynajem sali sportowej	1 000,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	2 000,00
900	90004	4300	Usunięcie starych drzew i nasadzenie nowych	6 000,00
900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Szyszynie	16 500,00
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz bieżące naprawy	1 300,00
926	92601	4260	Oплата za pobór wody na boisku sportowym	600,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	6 066,77
				39 466,77
Szyszyńskie Holendry				
600	60016	4300	Montaż znaków wskazujących dojazd do posesji w m. Szyszyńskie Holendry	1 000,00
600	60016	4300	Wykonanie projektu i montaż lustra drogowego	3 300,00
630	63095	6050	Modernizacja pomostu przy plaży w m. Szyszyńskie Holendry	10 000,00
801	80101	4300	Wynajem sali sportowej	1 000,00
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	5 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia w Szyszyńskich Holendrach	10 000,00
921	92109	4300	Wymiana desek na ławkach przy świetlicy	3 000,00
921	92195	4300	Przegląd placów zabaw	400,00
921	92195	4300	Wykonanie projektu placu zabaw	4 500,00
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	8 500,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	6 575,58
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00
				55 275,58
Wąsosze				
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wąsoszach	25 000,00
921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	3 496,85

921	92109	4300	Wykonanie orynnowania na budynku świetlicy wiejskiej	14 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00
				44 496,85
Wygoda				
600	60016	4300	Montaż wiaty przystankowej	5 000,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00
900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Wygoda	17 500,00
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw oraz naprawa urządzeń	400,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 403,62
				27 803,62
R A Z E M				845 440,09

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 15 listopada 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 roku

Fundusz Osiedlowy

Dział/Rozdział/Paragraf			Plan
Samorząd mieszkańców osiedla Nr 1 Osiedle Stare Miasto			
Dział	Rozdział	Paragraf	
630	63095	4210	5 000,00
900	90003	4210	5 000,00
921	92195	4300	2 000,00
926	92605	4300	3 000,00
			15 000,00
Samorząd mieszkańców osiedla Nr 2 Osiedle Północ			
Dział	Rozdział	Paragraf	
700	70005	4210	100,00
900	90004	4300	2 000,00
921	92195	4210	9 200,00
921	92195	4300	700,00
926	92605	4300	3 000,00
			15 000,00
Samorząd mieszkańców osiedla Nr 3 Powstańców Wielkopolskich			
Dział	Rozdział	Paragraf	
900	90004	4300	1 800,00
921	92195	4300	10 200,00
926	92605	4300	3 000,00
			15 000,00
Razem			45 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 15 listopada 2022 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
855			Rodzina	110 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 000,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00
R A Z E M				110 000,00

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2022 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/PARAGRAF	Plan 2022-09-30	Wykonanie 2022-09-30	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	652 395,11	573 532,11	87,91
01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	193 375,00	114 375,00	59,15
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 375,00	114 375,00	59,15
01095 Pozostała działalność	459 020,11	459 157,11	100,03
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	9 000,00	9 137,00	101,52
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	450 020,11	450 020,11	100,00
600 Transport i łączność	1 571 000,00	1 194 149,01	76,01
60004 Lokalny transport zbiorowy	671 000,00	346 215,00	51,60
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	671 000,00	346 215,00	51,60
60016 Drogi publiczne gminne	900 000,00	847 934,01	94,21
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00
6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	747 934,01	93,49
630 Turystyka	675 000,00	689 077,74	102,09
63095 Pozostała działalność	675 000,00	689 077,74	102,09

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	100 000,00	102 305,19	102,31
0830 Wpływy z usług	575 000,00	585 286,64	101,79
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 485,91	--,--
700 Gospodarka mieszkaniowa	679 000,00	610 687,40	89,94
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 000,00	539 284,82	93,14
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	43 926,66	219,63
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	41 865,19	99,68
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	436 088,06	87,22
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	17 216,80	101,28
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	188,11	--,--
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	71 402,58	71,40
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	100 000,00	71 393,58	71,39
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	--,--
750 Administracja publiczna	344 485,92	146 584,70	42,55
75011 Urzędy wojewódzkie	213 770,00	115 468,78	54,02
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	213 770,00	115 468,78	54,02
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	400,00	--,--

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	--,--
75095 Pozostała działalność	130 715,92	30 715,92	23,50
2007 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	100 000,00	0,00	0,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 715,92	26 715,92	100,00
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 797,00	2 097,00	74,97
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 797,00	2 097,00	74,97
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	2 797,00	2 097,00	74,97
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	0,00
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	0,00	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 269 677,00	22 008 675,81	77,85
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	31 130,68	311,31
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	31 006,03	310,06
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	124,65	--,--

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 830 908,00	8 089 469,23	74,69
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	10 669 173,00	7 967 801,50	74,68
0320 Wpływy z podatku rolnego	14 170,00	16 246,00	114,65
0330 Wpływy z podatku leśnego	90 365,00	72 629,00	80,37
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	23 958,00	50,97
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	7 226,47	144,53
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	208,00	104,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 400,26	28,01
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 449 436,00	4 656 952,14	85,46
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 395 207,00	2 804 013,82	82,59
0320 Wpływy z podatku rolnego	597 788,00	461 681,02	77,23
0330 Wpływy z podatku leśnego	8 881,00	8 597,00	96,80
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	409 000,00	484 387,41	118,43
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	23 853,13	119,27
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00	80,00	133,33
0430 Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	38 925,00	64,88
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00	1 593,00	45,51
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	920 000,00	793 513,71	86,25
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	10 105,40	112,28
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	30 202,65	116,16

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	737 430,00	799 987,99	108,48
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 000,00	154 907,88	147,53
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	58 909,18	117,82
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50,00	0,00	0,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	377 562,93	111,05
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	186 000,00	185 033,37	99,48
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	--,--
0690 Wpływy z różnych opłat	56 380,00	23 170,00	41,10
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	372,63	--,--
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 241 903,00	8 431 135,77	75,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 746 074,00	8 059 554,00	75,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	495 829,00	371 581,77	74,94
758 Różne rozliczenia	16 717 314,97	13 838 013,17	82,78
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 292 760,00	11 992 437,00	83,91
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 292 760,00	11 992 437,00	83,91
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 060 285,00	795 213,00	75,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 060 285,00	795 213,00	75,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	1 364 269,97	1 050 363,17	76,99
0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 458,07	107,63
0740 Wpływy z dywidend	0,00	488,16	--,--
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	713,47	--,--

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	688 000,00	369 713,05	53,74
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 101,91	66 101,91	100,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295 690,00	295 690,00	100,00
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 023,06	99 023,06	100,00
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	209 455,00	212 175,45	101,30
801 Oświata i wychowanie	1 567 935,74	1 187 679,30	75,75
80101 Szkoły podstawowe	232 265,05	186 882,99	80,46
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	--,--
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	62 000,00	41 858,11	67,51
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	254,70	--,--
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	153 334,34	132 133,71	86,17
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	16 930,71	12 601,47	74,43
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 540,00	251 772,67	102,54
0830 Wpływy z usług	110 000,00	150 117,67	136,47
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 540,00	101 655,00	75,00

80104 Przedszkola	682 006,00	519 274,30	76,14
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00	38 036,25	59,43
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	197 730,05	82,39
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 006,00	283 508,00	75,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	305 300,00	126 924,65	41,57
0830 Wpływy z usług	255 300,00	76 924,65	30,13
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 824,69	102 824,69	100,00
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	102 824,69	102 824,69	100,00
852 Pomoc społeczna	14 049 072,96	10 610 899,23	75,53
85202 Domy pomocy społecznej	25 500,00	9 706,31	38,06
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 706,31	74,13
0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 000,00	30,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 560,00	28 000,00	81,02
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 560,00	28 000,00	81,02

85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 000,00	218 723,58	73,89
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 723,58	--,--
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 000,00	215 000,00	72,88
85215 Dodatki mieszkaniowe	306,00	220,59	72,09
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	306,00	220,59	72,09
85216 Zasilki stale	397 978,00	295 672,82	74,29
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	672,82	67,28
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 978,00	295 000,00	74,31
85219 Ośrodki pomocy społecznej	290 569,50	241 878,93	83,24
0830 Wpływy z usług	70 000,00	62 908,83	89,87
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	13 905,50	13 905,50	100,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 664,00	165 064,60	79,87
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 412,00	185 309,00	71,16
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	240 000,00	170 000,00	70,83
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 412,00	15 309,00	75,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania	340 291,46	199 912,00	58,75
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 291,46	199 912,00	58,75
85295 Pozostała działalność	12 403 456,00	9 431 476,00	76,04
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	1 407 842,00	1 341 842,00	95,31
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 153 634,00	1 153 634,00	100,00
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 841 980,00	6 936 000,00	70,47
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 419,00	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność	116 419,00	0,00	0,00
2007 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	116 419,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	30 010,00	30 010,00	100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 760,00	23 760,00	100,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 760,00	23 760,00	100,00
85495 Pozostała działalność	6 250,00	6 250,00	100,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 250,00	6 250,00	100,00
855 Rodzina	14 942 247,83	13 338 374,89	89,27

85501 Świadczenie wychowawcze	6 418 537,00	6 266 807,35	97,64
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 444,35	24,07
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	3 946,00	49,33
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	6 404 537,00	6 261 417,00	97,77
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 237 167,00	6 785 021,51	82,37
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 118,71	31,19
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	35 006,81	87,52
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	8 161 667,00	6 729 723,71	82,46
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	17 172,28	68,69
85503 Karta Dużej Rodziny	300,00	302,20	100,73
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	300,00	300,00	100,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,20	--,--
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 668,00	180 668,00	100,00

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	180 668,00	180 668,00	100,00
85595 Pozostała działalność	105 575,83	105 575,83	100,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 575,83	105 575,83	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 155 325,00	4 323 784,44	83,87
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 177 900,00	2 343 334,53	73,74
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 167 900,00	2 325 881,43	73,42
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 295,02	205,90
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 158,08	143,16
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 425,00	30 129,69	109,86
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 425,00	30 129,69	109,86
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 950 000,00	1 950 320,22	100,02
0690 Wpływy z różnych opłat	1 950 000,00	1 950 320,22	100,02
OGÓŁEM DOCHODY	85 022 680,53	68 553 564,80	80,63

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.09.2022 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/PARAGRAF	Plan 2022-09-30	Wykonanie 2022-09-30	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 799 220,11	3 372 291,77	88,76
01030 Izby rolnicze	12 500,00	7 164,50	57,32
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	7 164,50	57,32
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	72 000,00	21 826,80	30,32
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	21 826,80	31,18
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 264 700,00	2 893 280,36	88,62
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 700,00	2 859 467,36	88,78
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	33 813,00	76,85
01095 Pozostała działalność	450 020,11	450 020,11	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050,00	7 050,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211,90	1 211,90	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,73	172,73	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	389,29	389,29	100,00
4430 Różne opłaty i składki	441 196,19	441 196,19	100,00
500 Handel	18 000,00	11 999,92	66,67
50095 Pozostała działalność	18 000,00	11 999,92	66,67
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 999,92	66,67

600 Transport i łączność	5 591 311,86	2 728 366,61	48,80
60004 Lokalny transport zbiorowy	798 000,00	510 263,67	63,94
4300 Zakup usług pozostałych	798 000,00	510 263,67	63,94
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	4 703 311,86	2 218 102,94	47,16
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	368,75	6,58
4270 Zakup usług remontowych	335 685,73	108 411,85	32,30
4300 Zakup usług pozostałych	300 371,13	169 364,81	56,39
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 164,18	93,88
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 500,00	30,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 856 655,00	1 860 802,43	48,25
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	49 490,92	70,70
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
630 Turystyka	895 789,00	765 154,51	85,42
63095 Pozostała działalność	895 789,00	765 154,51	85,42
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 946,75	44,97
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	345,10	17,26
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	96 777,59	64,52
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48 628,45	81,05
4260 Zakup energii	10 000,00	5 707,52	57,08
4300 Zakup usług pozostałych	185 954,00	153 585,23	82,59

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	542,43	54,24
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	4 760,54	95,21
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 835,00	389 260,90	94,98
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 600,00	99,34
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 134 500,00	522 104,43	46,02
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 057 500,00	483 392,43	45,71
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	721,98	36,10
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 633,52	46,34
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	675 000,00	174 895,83	25,91
4260 Zakup energii	15 000,00	8 717,55	58,12
4270 Zakup usług remontowych	55 000,00	45 000,00	81,82
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	183 729,86	91,86
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	22 281,17	89,12
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00	25 714,12	46,75
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 000,00	17 604,00	92,65
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	94,40	9,44
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 000,00	38 712,00	50,28
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	27 765,00	46,28
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 947,00	64,39
710 Działalność usługowa	150 000,00	106 153,39	70,77
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	106 153,39	70,77
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	106 153,39	70,77

750 Administracja publiczna	6 946 285,92	4 949 532,44	71,25
75011 Urzędy wojewódzkie	213 770,00	115 468,78	54,02
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 270,00	82 356,46	73,36
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	14 400,00	65,45
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 712,32	77,49
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 700,00	210 047,80	65,50
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 400,00	209 359,00	65,55
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	688,80	62,62
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 897 100,00	4 352 707,16	73,81
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	27 512,29	91,71
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630 000,00	2 572 173,32	70,86
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 800,00	247 552,56	98,31
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	10 243,00	68,29
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	685 600,00	443 142,36	64,64
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 000,00	55 433,89	59,61
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	42 438,90	53,05
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	192 234,66	88,18
4260 Zakup energii	80 000,00	67 524,99	84,41

4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 391,00	27,82
4300 Zakup usług pozostałych	575 000,00	543 647,53	94,55
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	18 268,59	73,07
4410 Podróże służbowe krajowe	34 500,00	21 749,47	63,04
4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	9 809,84	49,05
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 800,00	88 408,05	82,78
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 466,00	86,65
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	18,80	0,38
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	7 691,91	34,19
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	0,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 500,00	100 878,29	70,79
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	20 037,66	64,64
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 674,62	51,12
4430 Różne opłaty i składki	51 500,00	50 166,01	97,41
75095 Pozostała działalność	372 215,92	170 430,41	45,79
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	141 220,00	60,09
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 240,00	92,57
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 445,51	17 700,00	95,96
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 777,93	5 777,93	100,00
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 103,48	1 103,48	100,00
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 389,00	1 389,00	100,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 797,00	0,00	0,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 797,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 797,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 362 200,00	346 678,94	25,45
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 362 200,00	346 678,94	25,45
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 200,00	133 150,00	76,88
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	35 235,00	58,73
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 495,39	46,40
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	65 537,12	61,83
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	78 026,93	88,67
4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	11 000,00	78,57
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	15,00
4430 Różne opłaty i składki	26 000,00	14 427,00	55,49
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	1 307,50	0,15
757 Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	854 679,78	85,47
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	854 679,78	85,47
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	854 679,78	85,47
758 Różne rozliczenia	350 000,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,00
4810 Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	28 886 944,74	20 265 432,03	70,15

80101 Szkoły podstawowe	18 500 008,05	13 405 480,22	72,46
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	747 550,00	495 769,97	66,32
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 800,00	1 274 098,65	75,35
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 500,00	108 055,42	99,59
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306 979,51	1 505 586,97	65,26
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 730,60	4 463,46	41,60
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,97	518,81	41,41
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319 099,87	155 483,76	48,73
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 796,88	449,54	25,02
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	52,04	24,78
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	3 276,89	2 487,38	75,91
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	385,51	292,62	75,90
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	949 600,00	472 514,01	49,76
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	86,58	86,58	100,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	10,19	10,19	100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	78 250,00	10 492,20	13,41
4260 Zakup energii	287 000,00	168 483,87	58,71
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	14 000,00	35,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	13 185,00	77,56
4300 Zakup usług pozostałych	359 300,00	235 544,91	65,56
4307 Zakup usług pozostałych	18 219,26	12 107,19	66,45
4309 Zakup usług pozostałych	3 779,11	1 246,48	32,98
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 100,00	12 584,13	59,64

4410 Podróże służbowe krajowe	11 700,00	3 847,31	32,88
4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 834,12	96,68
4427 Podróże służbowe zagraniczne	46 916,81	45 566,04	97,12
4429 Podróże służbowe zagraniczne	2 841,19	2 759,38	97,12
4430 Różne opłaty i składki	66 500,00	31 076,66	46,73
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 500,00	493 799,24	94,33
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	6 110,00	54,07
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 021,05	0,00	0,00
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 178,95	0,00	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 250,00	3 693,61	18,24
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 488 713,62	7 138 923,01	75,24
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 286,27	26 011,25	41,76
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 272,79	3 023,19	41,57
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	718 800,00	718 223,23	99,92
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	12 300,00	9,39
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	427 800,00	427 800,00	100,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 462 005,00	1 010 932,24	69,15
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 020,00	48 629,99	57,20
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 300,00	63 398,13	66,52
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 712,02	95,11
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	204 300,00	149 493,70	73,17
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 250,00	10 297,00	35,20
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	23 300,32	39,43

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 380,00	4 459,38	31,01
4260 Zakup energii	12 000,00	6 404,34	53,37
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	129,00	5,86
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 557,21	34,10
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 300,00	47 290,30	90,42
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	848 355,00	606 330,25	71,47
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 200,00	46 930,60	99,43
80104 Przedszkola	2 889 205,00	2 227 687,48	77,10
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 420,00	78 648,80	65,31
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 700,00	377 002,22	79,42
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00	34 620,67	99,77
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	343 860,00	262 130,54	76,23
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 020,00	26 748,53	50,45
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	30 352,24	51,10
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	8 750,00	3 839,16	43,88
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	600,00	20,00
4300 Zakup usług pozostałych	17 500,00	7 106,18	40,61
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	221 348,65	55,34
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	728,10	45,51
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	90 677,72	95,45
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	378,61	9,47
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 164 355,00	995 186,82	85,47
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 400,00	98 319,24	99,92
80107 Świetlice szkolne	1 183 070,00	736 928,71	62,29
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 280,00	35 293,31	76,26
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172 560,00	97 827,16	56,69
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 100,00	9 375,61	37,35
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	12 248,71	32,93
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	200,00	2,78
4260 Zakup energii	14 700,00	8 151,20	55,45
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 830,00	2 143,42	55,96
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300,00	33 798,76	74,61
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	142,17	4,74
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 500,00	494 349,46	63,10
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 700,00	43 398,91	99,31
80113 Dowożenie uczniów do szkół	740 200,00	382 428,45	51,67
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	25 752,99	67,42
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 919,64	97,32
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 850,83	60,64
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	599,69	39,98

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	50 771,67	56,41
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	4 089,27	27,26
4300 Zakup usług pozostałych	570 000,00	286 790,24	50,31
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	4 908,00	49,08
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 746,12	97,01
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	103 300,00	42 783,88	41,42
4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 900,00	13,81
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 300,00	39 883,88	48,46
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 640 600,00	1 052 515,23	64,15
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 800,00	439 307,29	78,20
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00	43 101,31	99,77
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	81 316,23	72,60
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	7 737,59	48,36
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 063,20	56 933,83	53,68
4220 Zakup środków żywności	657 300,00	363 750,18	55,34
4260 Zakup energii	14 000,00	5 776,43	41,26
4270 Zakup usług remontowych	33 436,80	18 430,00	55,12
4300 Zakup usług pozostałych	70 800,00	13 118,75	18,53
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	22 450,10	89,80
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	593,52	59,35
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	510 395,00	92 009,62	18,03

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00	3 864,55	59,92
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 990,00	13 143,73	16,85
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810,00	618,96	76,41
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00	13 295,31	21,72
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	1 188,21	13,20
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 680,40	37,34
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	240,37	26,71
4260 Zakup energii	800,00	380,95	47,62
4300 Zakup usług pozostałych	900,00	312,29	34,70
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 400,25	91,67
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	12,68	1,27
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 995,00	50 233,52	14,82
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 050,00	2 638,40	86,50
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 247 747,00	773 037,43	61,95
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	23 245,96	73,10
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 040,00	108 053,88	88,54
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 670,00	7 336,33	95,65
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 560,00	93 856,98	72,44
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 450,00	15 242,10	67,89
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	37 610,62	91,73
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00	2 007,80	25,42
4260 Zakup energii	18 900,00	17 189,46	90,95
4300 Zakup usług pozostałych	24 900,00	21 017,02	84,41

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	976,59	61,04
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	734,88	61,24
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 550,00	54 353,47	97,85
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	474,43	11,86
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	727 817,00	340 381,58	46,77
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 360,00	50 556,33	98,44
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 824,69	53 312,24	51,85
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,04	0,00	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	101 806,65	53 312,24	52,37
80195 Pozostała działalność	507 590,00	488 316,53	96,20
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 380,00	95,20
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 800,00	194 934,59	93,36
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 781,62	15 765,78	99,90
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 976,71	2 968,58	99,73
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	276 931,67	272 267,58	98,32
851 Ochrona zdrowia	446 000,00	272 846,02	61,18
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 100,00	11,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	400,00	8,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	700,00	14,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00	271 746,02	62,47

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	55 000,00	55 000,00	100,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 417,00	90,28
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	12 433,00	31,08
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	136 046,02	77,74
4300 Zakup usług pozostałych	158 000,00	62 850,00	39,78
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna	16 970 123,96	7 313 974,03	43,10
85202 Domy pomocy społecznej	650 000,00	592 160,79	91,10
4300 Zakup usług pozostałych	650 000,00	592 160,79	91,10
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	792,43	79,24
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	792,43	79,24
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 200,00	26 148,14	65,05
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 200,00	26 148,14	65,05
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	526 000,00	400 727,29	76,18
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00

3110 Świadczenia społeczne	525 000,00	400 727,29	76,33
85215 Dodatki mieszkaniowe	80 306,00	57 911,30	72,11
3110 Świadczenia społeczne	80 300,00	57 906,97	72,11
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	4,33	72,17
85216 Zasilki stałe	457 423,00	294 957,79	64,48
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	672,82	67,28
3110 Świadczenia społeczne	456 423,00	294 284,97	64,48
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 055 035,50	1 484 798,51	72,25
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	21 518,49	86,07
3110 Świadczenia społeczne	13 700,00	9 700,00	70,80
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 400,00	884 800,12	70,42
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	108 072,30	99,15
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	175 132,48	70,62
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 830,00	21 062,28	58,78
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	53 288,50	60,56
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 205,50	49 104,26	61,22
4260 Zakup energii	2 000,00	370,24	18,51
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 822,00	86,76
4300 Zakup usług pozostałych	94 800,00	79 866,34	84,25
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 965,73	76,40
4410 Podróże służbowe krajowe	40 000,00	28 207,65	70,52
4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	3 927,23	87,27

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300,00	40 591,89	89,61
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 369,00	78,97
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 412,00	167 253,76	64,23
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 024,00	12 767,11	74,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 972,00	2 229,12	75,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00	312,77	75,19
4300 Zakup usług pozostałych	240 000,00	151 944,76	63,31
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	484 291,46	259 772,50	53,64
3110 Świadczenia społeczne	484 291,46	259 772,50	53,64
85295 Pozostała działalność	12 415 456,00	4 029 451,52	32,46
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	12 000,00	0,00	0,00
3110 Świadczenia społeczne	11 029 243,00	2 839 180,05	25,74
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	899 960,00	899 960,00	100,00
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	247 471,00	227 422,40	91,90
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 723,00	40 323,00	29,71
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 697,00	7 040,39	29,71
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 159,00	758,33	24,01
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	6 073,04	14,81
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 763,09	16,25
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 278,00	5 043,00	95,55

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	925,00	888,22	96,02
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 419,00	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność	116 419,00	0,00	0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	116 419,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	103 010,00	31 806,48	30,88
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 760,00	8 494,48	18,17
3240 Stypendia dla uczniów	41 760,00	8 494,48	20,34
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	22 320,00	44,64
3240 Stypendia dla uczniów	50 000,00	22 320,00	44,64
85495 Pozostała działalność	6 250,00	992,00	15,87
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 250,00	992,00	15,87
855 Rodzina	15 329 577,83	13 525 490,30	88,23
85501 Świadczenie wychowawcze	6 418 537,00	6 266 782,57	97,64
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	3 946,00	49,33
3110 Świadczenia społeczne	6 383 402,00	6 240 729,63	97,76
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 764,00	17 321,60	97,51
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 943,00	2 943,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	397,99	97,07
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	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	6 000,00	1 444,35	24,07
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 239 567,00	6 699 664,82	81,31
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	34 559,62	86,40
3110 Świadczenia społeczne	6 997 023,00	5 756 285,67	82,27
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 966,00	149 219,95	79,39
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	969 812,00	726 224,06	74,88
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 866,00	3 735,70	76,77
4300 Zakup usług pozostałych	10 200,00	7 869,23	77,15
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 651,88	99,28
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	10 000,00	3 118,71	31,19
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
85503 Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,00	0,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	0,00	0,00
85504 Wspieranie rodziny	152 930,00	118 333,44	77,38
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 200,00	81 823,40	76,33
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	15 766,96	78,44
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 212,49	79,02
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	838,09	83,81
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	729,44	58,36
4410 Podróże służbowe krajowe	6 250,00	3 637,12	58,19
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 325,94	99,88
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85508 Rodziny zastępcze	162 000,00	110 749,91	68,36
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	110 749,91	68,36
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 668,00	177 614,91	98,31
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 668,00	177 614,91	98,31
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	47 100,00	67,29
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	47 100,00	67,29
85595 Pozostała działalność	105 575,83	105 244,65	99,69
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	102 710,69	102 403,50	99,70
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 393,00	2 378,00	99,37
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	472,14	463,15	98,10

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 023 181,97	4 910 670,22	69,92
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	182 029,92	65,01
4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	158 320,26	63,33
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	23 709,66	79,03
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 177 900,00	2 158 024,05	67,91
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	39 392,31	71,62
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 435,23	81,79
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 300,00	736,00	56,62
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 644,89	66,45
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	947,03	67,65
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
4260 Zakup energii	500,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 100 000,00	2 101 585,29	67,79
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	957,36	95,74
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 325,94	97,82
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	430 300,00	348 978,79	81,10
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 856,13	54,28
4300 Zakup usług pozostałych	410 300,00	338 122,66	82,41
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	292 900,00	206 978,88	70,67
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	83 380,10	77,20
4300 Zakup usług pozostałych	184 900,00	123 598,78	66,85

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 257,00	14 231,00	39,25
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 057,01	6 164,33	51,13
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,60	1 059,65	51,13
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,39	151,02	51,13
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	8 832,00	6 856,00	77,63
90013 Schroniska dla zwierząt	70 000,00	45 637,73	65,20
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	45 637,73	65,20
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 663 824,97	1 906 064,93	71,55
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	1 710 724,97	1 331 657,18	77,84
4300 Zakup usług pozostałych	539 100,00	414 410,76	76,87
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000,00	159 996,99	39,60
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	7 824,92	26,08
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 824,92	26,08
90095 Pozostała działalność	42 000,00	40 900,00	97,38
4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 900,00	97,38
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 973 400,00	1 615 497,16	81,86
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 433 750,00	1 252 000,68	87,32
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 234 000,00	1 146 000,00	92,87
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	12 796,32	36,67
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	4 000,00	26,67
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 999,86	60,00

4430 Różne opłaty i składki	850,00	325,71	38,32
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	64 878,79	59,52
92116 Biblioteki	431 500,00	330 000,00	76,48
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	431 500,00	330 000,00	76,48
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
92195 Pozostała działalność	98 150,00	23 496,48	23,94
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	9 493,60	22,13
4260 Zakup energii	500,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	38 200,00	13 500,00	35,34
4430 Różne opłaty i składki	550,00	502,88	91,43
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	654 424,14	518 301,19	79,20
92601 Obiekty sportowe	163 550,00	86 588,43	52,94
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	412,56	41,26
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 897,52	46,33
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 750,00	40 652,84	45,30
4260 Zakup energii	3 800,00	440,96	11,60
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 376,50	83,93
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	541,20	54,12
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 266,85	42,23

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	490 874,14	431 712,76	87,95
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	355 000,00	355 000,00	100,00
3250 Stypendia różne	20 000,00	11 979,00	59,90
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	10 121,82	29,60
4300 Zakup usług pozostałych	80 674,14	54 611,94	67,69
OGÓŁEM WYDATKI	92 753 185,53	62 110 979,22	66,96

PROJEKT BUDŻETU

**Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury
W Ślesinie**

NA 2023 ROK

14 Listopad 2022 r.

Spis treści

1. Załącznik Nr 1 Propozycje imprez organizowanych przez MGOK w Ślesinie w 2023 r
2. Załącznik Nr 2 W 2023r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie będą działały
stałe formy pracy
3. Załącznik Nr 3 Imprezy rozrywkowe i artystyczne
4. Załącznik Nr 4 Propozycja - konkursy, festiwale, przeglądy artystyczne
5. Załącznik Nr 5 Wystawy
6. Załącznik Nr 6 Turnieje Szachowe i działalność Szachowa
7. Załącznik Nr 7 Usługi
8. Załącznik Nr 8 Zakupy
9. Załącznik Nr 9 Pozostałe wydatki
10. Załącznik Nr 10 Wydatki związane z Biuletynem Informacji Publicznej (Gazetą
Ślesińską)
- 11.. Załącznik Nr 11 Dochody
12. Załącznik Nr 12 Planowane zatrudnienie w M-GOK w 2023

Plan finansowy działalności

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie w 2023 roku

lp	Wyszczególnienie	Plan 2022	Plan 2023 zmiany listopad
1	2	3	5
I	Przychody	1 389 000,00	1 522 000,00
1	Dotacja podmiotowa organizatora	1 234 000,00	1 400 000,00
2	Przychody z udziału w zajęciach	65 000,00	80 000,00
3	Wynajem Sali	5 000,00	5 000,00
4	Dochody ze sprzedaży biletów	6 000,00	5 000,00
5	Akredytacja	11 000,00	25 000,00
6	Dzierżawa gruntu	50 000,00	0,00
7	Organizacja imprez	10 000,00	0,00
8	Inne (m.in. reklama w gazecie, hobki)	6 000,00	7 000,00
II	Koszty ogółem	1 393 000,00	1 522 000,00
1	Wynagrodzenia	743 500,00	851 000,00
	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	666 000,00	786 000,00
	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło	77 500,00	65 800,00
2	Ubezpieczenia społeczne i FP	150 000,00	165 000,00
	Ubezpieczenia społeczne i FP	150 000,00	165 000,00
3	Materiały i energia	205 200,00	226 700,00
	Materiały	145 200,00	181 700,00
	Energia	60 000,00	45 000,00
4	Usługi obce	197 500,00	184 400,00
	Usługi	192 700,00	178 400,00
	Usługi telekomunikacyjne, Internet	4 800,00	6 000,00
5	Świadczenia na rzecz pracowników	38 800,00	39 500,00
	Ekwiwalenty	18 000,00	19 000,00
	Świadczenie urlopowe	18 800,00	18 000,00
	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00
	Badania profilaktyczne	500,00	1 000,00
6	Pozostałe koszty	49 000,00	46 000,00
	Delegacje, ryczałty	8 000,00	10 000,00
	Składki na ubezpieczenie OC, NW, AC	15 000,00	19 000,00
	Nagrody w konkursach	23 000,00	14 000,00
	Wpisowe, opłaty za warsztaty	3 000,00	3 000,00
7	Podatki i opłaty	9 000,00	8 600,00
8	Amortyzacja		

DYREKTOR
mgr inż. Michał Chmielewski

Propozycje imprez organizowanych przez M-GOK w Ślesinie w 2023 roku

Miesiąc	Nazwa Imprezy
STYCZEŃ	- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Konfrontacja Zespołów Jasełkowych Gminy Ślesin - Liga Halowa Piłki Nożnej - Audycja Muzyczna - XIV Turniej Szachowy w Ostrowążu - Powiatowe Mistrzostwa Szkół w Warcaby - XIII Feryjny Festiwal Szachowy - Ferie z Domem Kultury
LUTY	- Gminny Konkurs Recytatorski - Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej FOPA 2023 - Wystawa Foto FOPA - Turniej Tenisa Stołowego - Jubileusz XX lecia Klubu Seniora Licheń Stary
MARZEC	- Międzygminny Konkurs Recytatorski - Warsztaty Plastyczne „Tradycje wielkanocne” - Turniej Szachowy Klasyfikacyjny - Wystawa Rzeźby - Konkurs Palm Wielkanocnych
KWIECIEŃ	- Przegląd Twórczości Plastycznej Mieszkańców Gminy Ślesin - Wielkopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańczące Trzewiczki” - Eliminacje konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” - Zawody Wędkarskie
MAJ	- Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków - Ślesiński Turniej Szachowy - Konkurs Plastyczny - Wystawa Pokonkursowa Konkursu Plastycznego - Zawody Wędkarskie - Festiwal Piosenki Harcerskiej
CZERWIEC	- Wieczór Sztuki - Wystawa prac kółka plastycznego - Zawody Wędkarskie
LIPIEC	- Plener malarski – dla artystów z terenu miasta i gminy Ślesin - Wakacje z Domem Kultury - Zawody Wędkarskie
SIERPIEŃ	- Wakacyjny Piknik Klubów Seniora - Wakacje z Domem Kultury - Gminne Dożynki
WRZESIEŃ	- Turniej Szachowy Jesienny - Wystawa fotograficzna - Wystawa prac plastycznych DPS - Bieg Gęsia Dycha

	- Wystawa poplenerowa pleneru malarskiego - Zawody Wędkarskie
PAŹDZIERNIK	- Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Szachach Indywidualne - Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Szachach - Otwarte Mistrzostwa Gminy Ślesin w Warcabach
LISTOPAD	- Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Konińskiego w Szachach - Narodowe Święto Niepodległości Polski - Festiwal Piosenki Religijnej „RYBA „ - Warsztaty Plastyczne Tradycje Bożonarodzeniowe
GRUDZIEŃ	- Spotkanie Oplatkowe Klubów Seniora - Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych - Konkurs Kartek Bożonarodzeniowych - Powitanie Nowego Roku - Świąteczny Turniej Szachowy - Wystawa Kartek Bożonarodzeniowych - Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych - XII Mikołajkowy Turniej Szachowy - Koncert Kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej - Powitanie Mikołaja na Rynku

DYREKTOR

 mgr inż. Michał Chmielewski

W 2023 roku w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie będą działały stałe formy pracy

1	Grupa taneczna „Wirujące promyczki”
2	Grupa taneczna Fix Dance”
3	Grupa taneczna „FLEX”
4	Grupa taneczna „SPEED”
5	Grupa taneczna „Revolta”
6	Grupa taneczna „ Smerfy”
7	Grupa taneczna „Freaky Dance”
8	Grupa taneczna „Power Girls”
9	Grupa taneczna „Shine”
10	Grupa taneczna „Perełka”
11	Orkiestra Dęta
12	Dziecięco- Młodzieżowe Studio Piosenki
13	Szkołka gry na instrumentach dętych
14	Kółko plastyczne gr. I
15	Kółko plastyczne gr. II
16	Kółko plastyczne gr. III
17	Kółko plastyczne gr. IV
18	Kółko plastyczne gr. V
19	Młodzieżowy Klub Plastyka
20	Klub Seniora w Ślesinie
21	Klub Seniora w Szyszyńskich Holendrach
22	Klub Seniora w Mikorzynie
23	Klub Seniora w Piotrkowicach
24	Klub Seniora w Licheniu
25	Klub Szachowy
26	Dziecięcy zespół wokalny DOREMI
27	Zespół wokalny QUIET VOICES
28	Aerobik Ślesin


 DYREKTOR
 mgr inż. Michał Chmielewski

Imprezy rozrywkowe i artystyczne

Lp.	Imprezy	Wpływy w zł	Koszt po zmianach Listopad w zł
1	Gminne Dożynki	2 000,00	20 000,00
2	Powitanie Nowego Roku	-	5 000,00
3	Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy	-	0,00
4	Wakacyjny Piknik Klubów Seniora	8 000,00	8 000,00
5	Warsztaty Plastyczne „Tradycje Wielkanocne”	-	800,00
6	Ferie z Domem Kultury	1 000,00	4 000,00
7	Warsztaty na wykonanie ozdób Bożonarodzeniowych	500,00	1 000,00
8	Plener Malarski	-	3 500,00
9	Powitanie Mikołaja na Rynku	-	3 000,00
10	Jubileusz XX lecia Klubu Seniora Licheń Stary		2 000,00
11	Dożynki Powiatowe	-	1 000,00
12	Narodowe Święto Niepodległości		600,00
13	Audycja muzyczna	-	0,00
14	Koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej M-GOK	-	0,00
15	Spotkanie Opłatkowe Klubów Seniora	-	4 000,00
16	Wieczór sztuki	-	1 000,00
17	Wakacje z Domem Kultury	1 000,00	8 000,00
18	Festiwal Piosenki Harcerskiej		0,00
	RAZEM	12 500,00	45 700,00

DYREKTOR
mgr inż. Michał Chmielewski

Propozycja - konkursy, festiwale, przeglądy artystyczne

Lp.	Konkursy ,Festiwale ,Przeglądy artystyczne	Wpływy	Koszt po zmianach
2	Bieg Gęsia Dycha	12 000,00	12 000,00
3	Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej	6 000,00	29 000,00
4	Konfrontacje Zespołów Jasełkowych Gminy Ślesin	-	1 000,00
5	Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej	-	800,00
6	Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków	-	400,00
7	Gminny Konkurs Recytatorski	-	400,00
8	Eliminacje Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”	-	800,00
9	Międygminny Konkurs Recytatorski	-	400,00
10	Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych	-	300,00
11	Przegląd Twórczości Plastycznej Mieszkańców Gminy Ślesin	-	1 500,00
12	Konkurs Kartek Bożonarodzeniowych	-	300,00
13	Konkurs Palm Wielkanocnych	-	300,00
14	Diecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej RYBA	-	0,00
15	Wielkopolski Turniej Tańca Tańczące Trzewiczki	-	4 000,00
16	Konkurs Plastyczny	-	300,00
17	Koncert Piosenki Świątecznej Zespołów Gminy Ślesin	-	4 000,00
	RAZEM	18 000,00	55 500,00

DYREKTOR
mgr inż. Michał Chmielewski

Wystawy

Lp.	Wystawy	Kwota w zł.
1	Kartek Bożonarodzeniowych	100,00
2	Wystawa Prac konkursu Twórczości Rękodzieła	100,00
3	Wystawa Prac Kółka Plastycznego M-GOK	100,00
4	Wystawa fotograficzna	500,00
5	Wystawa fotograficzna FOPA w obiektywie	500,00
6	Wystawa malarska poplenerowa	100,00
7	Wystawa konkursu Plastycznego	100,00
8	Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych	100,00
9	Wystawa Mieszkańców DPS Ślesin	0,00
	RAZEM	1 600,00

DYREKTOR

mgr inż. Michał Chmielewski

Turnieje szachowe i działalność Szachowa

Lp.	Turnieje szachowe	Wpływy	
1	Turniej feryjny Ostrowąż	-	
2	Ślesiński turniej klasyfikacyjny	6 000,00	
3	Ślesiński Turniej Szachowy	-	
4	Turniej Szachowy Dni Ślesina	5 000,00	
5	Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Szachach	-	
6	Drużynowe Mistrzostwa Gminy Ślesin	-	
7	Szkolne indywidualne mistrzostwa Gminy Ślesin	-	
8	Mikołajkowy Turniej Szachowy	-	
9	VI Turniej Świąteczny	-	
10	Opłaty do WZSz i PZSz	-	
11	Opłaty za udział w rozgrywkach ligowych	-	
12	Udział szachistów w Finałach Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów	-	
13	Udział Juniorów Półfinały Mistrzostw Wielkopolski Juniorów	-	
14	Udział Juniorów Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów	-	
15	Udział szachistów Puchar Polski (cztery turnieje w roku)	-	
16	Koszty przejazdu na pozostałe wydarzenia szachowe	-	
	RAZEM	11 000,00	20 000,00

Na działalność szachową budżet ustalono 20 000, 00zł

DYREKTOR
mgr inż. Michał Chmielewski

Usługi

Lp.	Usługi	Koszt w zł.
1	Prowizje bankowe	3 000,00
2	Opłaty za terminal	1 200,00
3	Przeglądy sprzętu, konserwacja naprawy (p.poż, ksero, drukarka, sprzęt elektroniczny)	3 000,00
4	Usługi transportowe	4 000,00
5	Usługi informatyczne	4 000,00
6	Obsługa monitoringu systemu alarmowego w budynku M-GOK	2 600,00
7	Usługi komunalne: dostarczanie wody, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków	5 000,00
8	Przeglądy Dozoru Technicznego - kocioł C.O. - kocioł ciepła woda - winda	700,00 700,00 700,00
9	Przegląd i konserwacja comiesięczna windy	4 200,00
10	Resus windy	1 500,00
11	Pomiary elektryczne windy	1 000,00
12	Przegląd i konserwacja kotłowni przygotowanie do sezonu	2 000,00
13	Przegląd i konserwacja wentylacji mechanicznej – wymiana filtrów	1 500,00
14	Przegląd systemów zabezpieczających, instalacja oddymiania	600,00
15	Czyszczenie separatora odtłuszczanie kanalizacji	500,00
16	Przegląd gaśnic	1 000,00
17	Obsługa BHP	1 600,00
18	Przegląd kominów	600,00
19	Przeglądy techniczne i okresowe Busa naprawy bieżące	3 000,00
20	Opłata aktualizacyjna, oprogramowania (finanse, karty, płace, przelewy zlecone)	3 800,00
21	Naprawa, regulacja i strojenie instrumentów dętych	2 000,00
22	Wynajem Sali na aerobik w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie	3 000,00
23	Ochrona danych Osobowych	5 500,00
24	Opłaty abonenckie RTV	1 000,00
25	Badanie techniczne budynku Domu Kultury	1 000,00
26	Serwis klimatyzacji	1 500,00
27	Prowadzenie zajęć aerobiku	10 000,00
28	Prowadzenie zajęć tanecznych	20 000,00
	RAZEM	90 200,00

DYREKTOR
mgr inż. Michał Chmielewski

Zakupy

Lp.	Zakupy	Koszt po zmianach
1	Materiały biurowe i papiernicze	3 500,00
2	Środki czystości, sprzęt do utrzymywania czystości, porządku i dezynfekcje	4 000,00
3	Olej opałowy do ogrzewania budynku	100 000,00
4	Zakup oleju napędowego i olejów do busa	10 000,00
5	Zakup materiałów związanych z utrzymaniem budynku	3 000,00
6	Zakup Tonerów i Tuszy do drukarek i kserokopiarek	4 000,00
7	Zakup prenumeraty wydawnictw związanych z działalnością M-GOK	1 000,00
8	Zakupy związane z działalnością Orkiestry Dętej	5 000,00
9	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000,00
10	Zakup materiałów promocyjnych M-GOK	1 500,00
11	Zakup farb do malowania pomieszczeń we własnym zakresie	2 000,00
12	Zakup znaczków pocztowych korespondencyjnych i usług kurierskich	500,00
13	Zakup wody do dystrybutora	500,00
14	Zakup monitora komputerowego	6 000,00
	RAZEM	146 000,00

DYREKTOR

mgr inż. Michał Chmielewski

Pozostałe wydatki

Lp.	Pozostałe wydatki	Koszt po zmianach
1	Zakup energii	35 000,00
2	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	3 000,00
3	Internet	3 000,00
4	Podróże służbowe, krajowe	8 000,00
5	Ubezpieczenie Busa OC, AC, NW, Ubezpieczenie budynku , Ubezpieczenie wyposażenia od kradzieży	19 000,00
6	Świadczenia urlopowe pracowników	18 000,00
7	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1 000,00
8	Szkolenia pracowników	1 500,00
9	Ekwiwalenty i świadczenia dla pracowników	20 000,00
10	Prowadzenie zajęć umowa – zlecenie (instruktorzy tańca, aerobik, zespoły i kapelmistrz)	65 800,00
	RAZEM	171 300,00

DYREKTOR

 mgr inż. Michał Chmielewski

Wydatki związane z Biuletynem Informacji Publicznej (Gazetą Ślesińską)

Lp.	Wydatki	Koszt w zł.	Koszt po zmianach
1	Druk gazety	24 000,00	24 000,00
2	Redaktor naczelny	9 000,00	9 000,00
	RAZEM	33 000,00	33 000,00

DYREKTOR

mgr inż. Michał Chmielewski

Dochody

	Koszt w zł.	Koszt po zmianach
1. Opłaty za zajęcia	75 000,00	80 000,00
2. Opłaty i akredytacje:	20 000,00	25 000,00
3. Wynajem Sali	4 000,00	5 000,00
4. Dzierżawa Dni Ślesina	40 000,00	40 000,00
5. Sprzedaż biletów	5 000,00	5 000,00
6. Organizacja imprez	20 000,00	20 000,00
7. Inne (m.in. reklama w gazecie)	<u>5 000,00</u>	7 000,00
RAZEM	169 000,00	122 000,00

DYREKTOR

mgr inż. Michał Chmielewski

Planowane zatrudnienie w M-GOK w 2023

1. Dyrektor	1 etat
2. Główny księgowy	½ etatu
3. Starszy Referent	1 etat
4. Starszy instruktor ds. plastyki	1 etatu
5. Starszy instruktor ds. plastyki	1 etat
6. Instruktor ds. muzyki	1 etat
7. Instruktor ds. muzyki	¾ etatu
8. Instruktor ds. kulturalno-edukacyjnych	1 etat
9. Starszy operator sprzętu elektronicznego, akustycznego	1 etat
10. Sprzątaczką	1 etat
11. Sprzątaczką	1 etat
12. Robotnik gospodarczy	1 etat zmiana na ½ etatu

DYREKTOR

mgr inż. Krzysztof Cielewski

PROJEKT BUDŻETU

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin

NA 2022 ROK

ŚLESIN, 14.11.2021 R.

**Projekt planu działalności instytucji kultury
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin
na 2023 rok**

lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
1	2	4
I	Przychody	482 000,00
	Dotacja organizatora	480 000,00
	Wpływy różne	2 000,00
II	Koszty ogółem	482 000,00
1	Wynagrodzenia	341 100,00
	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	334 100,00
	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie	7 000,00
2	Ubezpieczenia społeczne i FP	66 400,00
	Ubezpieczenia społeczne i FP	66 400,00
3	Materiały i energia	33 100,00
	Materiały	9 000,00
	Energia	3 100,00
	Książki	21 000,00
3	Usługi obce	23 700,00
	Usługi	19 500,00
	Usługi telekomunikacyjne	4 200,00
4	Świadczenia na rzecz pracowników	12 400,00
	Ekwiwalenty	3 000,00
	Świadczenia urlopowe	8 400,00
	Szkolenia	600,00
	Badania okresowe	400,00
5	Pozostałe koszty	5 300,00
	Delegacje	500,00
	Składki na ubezpieczenie OC, NW	4 800,00

DYREKTOR

mgr Agnieszka Niedźwiedzińska

**PROJEKT PLANU DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ŚLESIN
na rok 2023**

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 000,00
- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikając z przepisów bhp	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	66 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
- z tytułu umowy cywilno-prawnej- organizacja spotkań autorskich	
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
- prenumerat czasopism – 2.100,00	
- środki czystości – 2.000,00	
- materiały biurowe - 700,00	
- nagrody w konkursach – 500,00	
- zakup papieru – 700,00	
- zakup tonerów – 1.400,00	
- wydatki związane z organizacją ferii zimowych i nocy bibliotek - 1.000,00	
- zakupy bieżące: świetlówki, żarówki, znaczki – 600,00	
Zakup książek	21 000,00
Zakup energii	3 100,00
Zakup usług pozostałych	19 500,00
- prowizje bankowe -2.800,00	
- usługi informatyczne – 1.800,00	
- czynsz za wynajem lokalu dla filii w Szyszyńskich Holendrach 250 zł x 12 – 3.000,00zł	
- usługa bhp – 500,00	
- opłata za aktualizacje oprogramowania Sowa 500 x 12 = 6 000,00 i finanse Progman 1200 x 4 = 4 800,00 – 10.800,00	
- abonament radiowy - 600,00	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i internetu	4 200,00
Podróże służbowe krajowe	500,00
Różne opłaty i składki PZU +składka PZB	4 800,00
Wypłata świadczeń urlopowych	8 400,00
Szkolenia	600,00
Badania okresowe pracowników	400,00
	=====
	482 000,00

DYREKTOR

mgr Agnieszka Niedźwiedzińska