

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 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 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie **62 833 998,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **61 783 998,00 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1 050 000,00 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 **12 163 490,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **68 843 703,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **60 691 703,00 zł**.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **8 152 000,00 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 **12 163 490,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie - **6 009 705,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **7 829 705,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 820 000,00 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 **7 529 705,00** w tym

- krótkoterminowe **1 500 000,00**
- długoterminowe **6 029 705,00**

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1 669 500,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **727 200,00 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 **6 029 705,00 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 2022 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. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **340 000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **330 000,00 zł**,
- 2) 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 **100 000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **250 000,00 zł**, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **250 000,00 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 **2 663 690,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2 663 690,00 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. Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 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 **2022** 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 **2022** szczególnie uwzględniono:

1. Wielkość dochodów własnych Gminy w oparciu o projekty uchwał podatkowych na rok 2022.
2. Plan wydatków opracowano w oparciu o wykonanie planu na koniec trzeciego kwartału roku 2021 oraz o przewidywane wykonanie budżetu na koniec roku 2021.
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 2022 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 2022 ROK

Projekt budżetu na rok 2022 dla Gminy Ślesin zaplanowany został z deficytem w kwocie **6 009 705,00 zł** co stanowi około **9,56 %** planowanych dochodów całego budżetu. Źródłem pokrycia deficytu zaplanowano przychody z zaciągniętych kredytów.

W projekcie budżetu Gminy Ślesin na 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości **62 833 998,00 zł**, z czego 98,33 % stanowią dochody bieżące oraz 1,67 % to dochody majątkowe.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące w wysokości **61 783 998,00 zł** to dochody na które składają się poszczególne składniki:

- subwencja oświatowa – **13 740 653,00 zł**

- subwencja wyrównawcza – **1 060 285,00 zł**

- podatki i opłaty lokalne – **20 605 989,00 zł** w tym:

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

 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – **340 000,00 zł**

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

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - **10 746 074,00 zł**

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – **495 829,00 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych – **12 163 490,00 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy – **1 233 678,00 zł**

- dochody z najmu i dzierżawy – **766 000,00 zł**

- wpływy z usług – **698 000,00 zł**

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych związane z lokalnym transportem zbiorowym – **200 000,00 zł**

- pozostałe dochody – **74 000,00 zł**

2. Dochody majątkowe w wysokości **1 050 000,00 zł** to dochody na które składają się następujące pozycje:

- dochody w kwocie **250 000,00 zł** w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na realizację zadania Budowa garażu dla OSP Wąsosze, w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

- dochody w kwocie **800 000,00 zł** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej – ul. Polnej w Ślesinie w ramach przyznanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Opis poszczególnych dochodów budżetu Gminy

/w paragrafach/

§ 0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Planowana kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 wynosi **10 746 074,00 zł**, co stanowi 92,89 % planu finansowego na rok 2021. Wykonanie na dzień 30.09.2021 r. to kwota 8 764 731,00 zł.

§ 0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Gmina Ślesin otrzymuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Na rok 2022 zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie **495 829,00 zł**, wskazanej w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021. Wykonanie za III kwartały 2021 roku to kwota 206 188,20 zł przy uchwalonym planie finansowym w kwocie 255 000,00 zł.

§ 0270

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

Planowane dochody z tej opłaty to kwota **35 000,00 zł**. Plan na dzień 30 września 2021 roku wynosił 0,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 37 025,94 zł. Dochody te pozyskiwane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

§ 0310

Podatek od nieruchomości

Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na 2022 r. wynoszą **13 254 255,00 zł**, z czego kwota 10 104 548,00 zł przypada na podatek od nieruchomości od osób prawnych, natomiast podatek od nieruchomości od osób fizycznych to kwota 3 149 707,00 zł. Wysokość

podatku uchwalonego na rok 2021 to kwota 12 723 762,00 zł, natomiast wykonanie za trzy kwartały 2021 r. to kwota 9 762 493,00 zł.

§ 0320

Podatek rolny

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. Obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlegają zarówno osoby fizyczne jak i prawne.

Wpływy z tego podatku na 2022 rok przewiduje się w wysokości **611 958,00 zł**, w tym od osób prawnych 14 170,00 zł, a od osób fizycznych 597 788,00 zł. Wykonanie z tytułu podatku rolnego za trzeci kwartał 2021 roku kształtowało się na poziomie 442 202,98 zł. Wysokość planu na dzień 30.09.2021 r. to kwota 566 798,00 zł, co wskazuje że plan na 2022 rok został zwiększony o 7,97%.

§ 0330

Podatek leśny

Dochody z podatku leśnego na 2022 rok planuje się w wysokości **99 246,00 zł**, w tym od osób prawnych 90 365,00 zł i od osób fizycznych 8 881,00 zł, przy wykonaniu za trzy kwartały 2021 roku, które wynosiło 75 748,58 zł, w stosunku do planu kształtującego się na poziomie 96 713,00 zł. Plan na 2022 rok jest większy o kwotę 2 533,00 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

Podatek od środków transportowych

Wpływy podatku od środków transportowych na 2022 rok zaplanowano w kwocie **456 000,00 zł**, w tym od osób prawnych 47 000,00 zł, i od osób fizycznych 409 000,00 zł. Analizując

wysokość zaplanowanych dochodów do planu z 2021 roku, to plan na 2022 rok został zwiększony o kwotę 12 000,00 zł. Wykonanie na dzień 30.09.2021 w podatku od środków transportowych to kwota 362 460,00 zł, przy planie 444 000,00 zł.

§ 0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Na rok 2022 planuje się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości **20 000,00 zł**, czyli na poziomie 2021 roku. Wykonanie na koniec trzeciego kwartału 2021 roku to kwota 12 019,66 zł.

§ 0360

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z podatku od spadków i darowizn na 2022 rok zaplanowano w wysokości **50 000,00 zł**, Plan na dzień 30 września 2021 roku to kwota 65 000,00 zł natomiast wykonanie to 89 714,36 zł. Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

§ 0370

Oплата od posiadania psów

Opłatę za posiadanie psów została ustalono w wysokości **60,00 zł**, czyli na poziomie 2021 roku. Wykonanie na dzień 30.09.2021 roku wynosi 20,00 zł.

§ 0410

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej na rok 2022 planuje się w wysokości **50 000,00 zł**, czyli na wysokości planu na 2021 rok. Wykonanie na 30.09.2021 rok to kwota 60 521,36,00 zł.

§ 0430

Wpływy z opłaty targowej

Dochody z opłaty targowej w 2022 rok planuje się w wysokości **60 000,00 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 2021 opłata ta nie była pobierana na targowiskach a w zamian gmina otrzymała rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 80 369,00 zł.

§ 0440

Wpływy z opłaty miejscowej

Wpływy z opłaty miejscowej na 2022 rok zaplanowano w wysokości **3 500,00 zł**. Wykonanie wpływów na dzień 30.09.2021 wynosiło 3 433,00 zł przy planowanych wpływach w kwocie 3 000,00 zł.

§ 0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

§ 0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność

Plan dochodów z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność został zaplanowany w wysokości **30,00 zł**. Wykonanie na dzień 30.09.2021 rok wynosiło 29,66 zł, przy planie w wysokości 30,00 zł.

§ 0480

Wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Na rok 2022 szacuje się wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości **340 000,00 zł**, natomiast realizacja powyższych wpływów na dzień 30.09.2021 roku to kwota 355 062,42 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 2022 rok został uchwalony w wysokości **2 769 690,00 zł** z podziałem na poniższe wpływy:

- wpływy związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan dochodów na 2022 rok został uchwalony w wysokości 2 653 690,00 zł i wynika z ilości zadeklarowanych osób z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan na 2021 rok stanowi kwotę 2 617 670,00 zł natomiast wykonanie za trzy kwartały 2021 to kwota 2 019 764,83 zł.

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

Plan dochodów na 2022 rok został uchwalony w wysokości 116 000,00 zł, przy planie w 2021 roku w kwocie 132 000,00 zł i wykonaniu na poziomie 141 837,26 zł.

§ 0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W 2022 roku planuje się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości **470 000,00 zł**, z tego:

- od osób prawnych 5 000,00 zł, przy planie na 2021 rok w wysokości 2 000,00 zł i wykonaniu w kwocie 7 085,60 zł.

- od osób fizycznych 465 000,00 zł, przy planie na 2021 rok w kwocie 550 000,00 zł. Wykonanie na dzień 30.09.2021 roku to kwota 721 883,18 zł,

§ 0550

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

W 2022 roku planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości **42 000,00 zł**, tj. przy planie na 2021 rok w wysokości 41 800,00 zł i realizacji w kwocie 41 826,07 zł.

§ 0640

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W 2022 roku zaplanowane zostały dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień w wysokości **11 200,00 zł**, czyli w wysokości 80,58% planu w 2021 roku. Wykonanie na dzień 30.09.2021 roku powyższych dochodów to kwota 16 589,55 zł.

Koszty egzekucyjne i opłaty komornicze zostały zaplanowane w następujących rozdziałach:

- rozdział 75615 - 200,00
- rozdział 75616 - 5 000,00
- 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 2022 rok został uchwalony w wysokości **64 000,00 zł**, przy wykonaniu na dzień 30.09.2021 roku w wysokości 36 465,50 zł i planie 42 500,00 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 2022 rok został uchwalony w wysokości **240 000,00 zł**, czyli w stosunku do roku 2021 został zwiększony o 8,11%. Wykonanie na dzień 30.09.2021 roku to 142 540,25 zł.

§ 0690

Wpływy z różnych opłat

W budżecie na 2022 rok planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu różnych opłat w wysokości **2 020 000,00 zł**, z tego:

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

W roku 2022 planuje się dochody z tego tytułu w kwocie 2 000 000,00 zł. Dochody te Gmina otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego. Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2021 roku to kwota 1 284 104,94 zł przy planie 2 800 000,00 zł.

Wpływy z różnych opłat w rozdziale Domy Pomocy Społecznej

W 2022 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 30.09.2021 roku to kwota 4 826,03 zł przy planie 8 000,00 zł.

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

W 2022 roku planuje się dochody z opłat w kwocie 15 000,00 zł, czyli zwiększono o 50%, stanowiące wpływy z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza lokalem USC oraz za formularz wielojęzyczny wydawany przez USC. Wykonanie na 30.09.2021 roku to kwota 15 119,00 zł.

§ 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

W 2022 roku planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu najmu dzierżawy składników majątkowych Gminy Ślesin w kwocie **766 000,00 zł** przy planie uchwalonym w 2021 roku w

wysokości 736 000,00 zł i realizacji za trzy kwartały 2021 roku w kwocie 588 250,42 zł.

Wysokość planowanych dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

- **rozdział 01095** kwota 4 000,00 zł
- **rozdział 63095** kwota 100 000,00 zł
- **rozdział 70005** kwota 500 000,00 zł
- **rozdział 70007** kwota 100 000,00 zł
- **rozdział 80101** kwota 62 000,00 zł

§ 0830

Wpływy z usług

Na 2022 rok zaplanowano dochody z usług w wysokości **698 000,00 zł**. Plan dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

- **rozdział 63095** - kwota 450 000,00 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 118 000,00 zł, dotyczy wpływów za dożywianie w stołówkach szkolnych,
- **rozdział 85219** - kwota 70 000,00 zł, dotyczy wpływów za usługi opiekuńcze.

Plan na 2021 rok został uchwalony w wysokości 666 000,00 zł, a wykonanie na dzień 30.09.2021 to kwota 600 762,72 zł, stanowiąca 90,20% planu.

§ 0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się w 2022 roku w wysokości **15 000,00 zł**:

- odsetki od nieterminowej opłaty od podatków – os. prawne plan na 2022 rok 5 000,00 zł.

Wykonanie za III kw. 2021 roku to kwota 9 152,00 zł, natomiast plan to kwota 1 000,00 zł.

- odsetki od nieterminowej opłaty od podatków - osoby fizyczne plan na 2022 rok 5 000,00 zł czyli na poziomie 2021 roku i wykonaniu na dzień 30.09.2021 roku 8 922,25 zł.

- odsetki od nieterminowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano

w wysokości 5 000,00 zł, przy wykonaniu na dzień 30.09.2021 roku w wysokości 5 852,42 zł i planie w wysokości 4 500,00 zł.

§ 0920

Wpływy z pozostałych odsetek

Na 2022 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 2021 roku to kwota 11 000,00, natomiast wykonanie to kwota 6 919,80 zł, która zawiera 1 289,43 zł jako odsetki od nieterminowych wpłat za opłaty z tytułu najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług.

§ 0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Na 2022 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 30.09.2021 roku wynosi 57 000,00 zł, a wykonanie to 40 270,35 zł. W 2021 roku są też zaplanowane w rozdziale Różne rozliczenia finansowe zwroty z podatku VAT i za energię elektryczną jako rozliczenia z lat ubiegłych wpływy z wysokości 115 000,00 zł, których wykonanie kształtuje się na wysokości 115 500,46 zł.

§ 0970

Wpływy z różnych dochodów

Na 2022 rok zaplanowano wpływy z różnych dochodów w wysokości **20 000,00 zł** jako rozliczenia w rozdziale Domy pomocy społecznej, które na dzień 30.09.2021 roku

kształtowało się na poziomie 12 200,00 zł przy uchwalonym planie w kwocie 16 800,00 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 2022 zostały zaplanowane w wysokości **7 381 710,00 zł** zgodnie z informacją od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku i informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-3112-9/21 z dnia 21 października 2021 roku, w tym na:

- 1. Dział 750 Administracja publiczna** 156 578,00 zł.
- 2. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 2 797,00 zł.
- 3. Dział 852 Pomoc społeczna** 145 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 4. Dział 855 Rodzina** – 7 077 335,00 zł.

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 946 667,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 130 668,00 zł.

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

Wysokość planowanych dotacji w § 2010 na dzień 30.09.2021 roku kształtuje się na poziomie 8 163 338,45 zł, wykonanie natomiast to kwota 7 262 989,20 zł.

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Na rok 2022 zaplanowano dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gmin w wysokości **1 233 678,00 zł**.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano na 2022 rok w wysokości 712 602,00 zł zgodnie z informacją od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku z przeznaczeniem na:

Dział 852 Pomoc społeczna 712 602,00 zł z tego na:

- 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 34 560,00 zł.
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 200 000,00 zł
- zasiłki stałe 297 778,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej 180 264,00 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: 521 076,00 zł zaplanowana w dziale 801 Oświata i wychowanie.

Wysokość planowanych dotacji w § 2030 na dzień 30.09.2021 roku kształtuje się na poziomie 1 679 736,13 zł, wykonanie natomiast to kwota 1 327 928,08 zł.

§ 2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Powyższe dotacje celowe, zgodnie z informacją od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku sklasyfikowane w Dziale 855 Rodzina zaplanowano na 2022 rok w wysokości **4 781 780,00 zł**.

Plan na dzień 30.09.2021 rok to kwota 13 159 350,00 zł, natomiast wykonanie kształtuje się na poziomie 10 999 425,00 zł.

§ 2170

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

W 2022 roku zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie **200 000,00 zł**. Są to środki w rozdziale Lokalny transport zbiorowy dotyczące wpływu środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Za III kw. 2021 roku kwota planowana to 670 000,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 427 872,00 zł.

§ 2360

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

W 2022 roku zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie **25 000,00 zł**, czyli na poziomie 2021 roku. Wykonanie na dzień 30.09.2021 rok to kwota 19 319,40 zł. Dochody te dotyczą zwrotu z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych należnych Gminie.

§ 2920

Subwencja ogólna

Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 wielkość rocznej planowanej subwencji ogólnej na rok 2022 dla Gminy Ślesin wynosi **14 800 938,00 zł** co stanowi 107,00% planu na 2021 rok, kształtującego się na poziomie 13 833 221,00 zł i wykonaniu na 30.09.2021 rok w wysokości 11 671 716,00 zł.

Na subwencje ogólną składają się:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 060 285,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej 13 740 653,00 zł.

§ 6090

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

straże pożarne na realizację zadania Budowa garażu dla OSP Wąsosze.

§ 6100

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie **800 000,00 zł** w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej – ul. Polnej w Ślesinie.

PROJEKT
WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚLESIN
Na 2022 ROK

Wydatki budżetu na 2022 rok wynoszą **68 843 703,00 zł**. W stosunku do projektu budżetu na 2021 roku nastąpił relatywny spadek zarówno dochodów o **7,9%** jak i wydatków o ok. **5,44%**. Jest to bezpośrednio związane ze spadkiem dochodów i wydatków związanych ze środkami pochodzącymi z ochrony środowiska, zmniejszeniem dochodów z podatku CIT i PIT oraz zadań zleconych od wojewody w dziale 855 mimo ustawowego wzrostu płacy minimalnej o 7,5% oraz pochodnych, planowane odprawy emerytalne dla pracowników odchodzących na emeryturę oraz planowanego wzrostu wynagrodzeń dla radnych oraz burmistrza. Konstruując budżet na rok 2022 wzięto pod uwagę plany finansowe na 2021 rok, realizację wydatków na dzień 30 września 2021 roku. Wydatki budżetu Gminy Ślesin na 2022 rok kształtują się następująco:

1. wydatki bieżące stanowią kwotę **60 691 703,00zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą **28 926 338,00 zł**
- dotacje stanowią kwotę **2 396 700,00 zł**
- wydatki na obsługę długu wynoszą **350 000,00 zł**.

2. wydatki majątkowe wynoszą **8 152 000,00zł** co stanowi ok. **11,84%** całości wydatków budżetu Gminy.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 4 144 500,00 zł

W dziale tym kwotę **12 500,00 zł** stanowi wysokość obowiązkowych składek na rzecz izb rolniczych odprowadzanych w wysokości **2%** od wielkości wpływów z podatku rolnego. Zaplanowano również szacunkowo do roku 2021 kwotę **2 000,00** jako wydatki pozostałe z przeznaczeniem na bieżącą działalność gminy. Pozostała kwota tj. **4 130 000,00 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 - 100 000,00 zł**
- 4. Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Ślesinie – 3 420 000,00 zł.**
- 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m Różopole II – 410 000,00 zł**

Dział 500 – Handel - 18 000,00 zł

Wydatki bieżące na sprzątanie targowiska miejskiego.

Dział 600 - Transport i łączność – 4 098 000,00 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

1. Wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich – zadanie wieloletnie- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Półwiosek Lubstowski-Ignacewo/ granica gminy Ślesin/ w zakresie wykonania drogi dla rowerów -**70 000,00 zł.**
2. Dopłata do kosztów autobusów PKS Konin - **200 000,00 zł.** Zwiększenie wydatków wiąże się bezpośrednio z obowiązującą ustawą o transporcie zbiorowym. 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 wystąpi z wnioskiem o dopłatę z Funduszu Autobusowego.
3. Bieżące remonty dróg gminnych, oznakowanie, zimowe utrzymanie dróg, sygnalizację świetlną, remont przystanków autobusowych – **544 000,00 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 **3 254 000,00 zł** /w tym środki przeznaczone w ramach funduszu sołeckiego **222 000,00 zł**/

Dział 630 – Turystyka – 875 300,00 zł

W dziale tym występują wydatki bieżące jak i majątkowe.

Wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem przystani wodnej w Ślesinie na kwotę **795 300,00 zł** Zaplanowano tu wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń oraz inne świadczenia pracownicze w kwocie

555 900,00 zł jak również na bieżące zakupy, energię, usługi bieżące, **234 400,00 zł**. Na ubezpieczenie mienia i opłatę za trwały zarząd zabezpieczono kwotę **5 000,00 zł**.

Pozostała kwota tj. **80 000,00 zł** jest zaplanowana na zadania majątkowe:

1. Budowa hangaru z zapleczem socjalno-sanitarnym dla sprzętu żeglarskiego / FS Mikorzyn **20 000,00/- 20 000,00 zł.**

2. Wykup gruntów pod plażę w Honoratce / FS -29 000,00/ - **60 000,00 zł.**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 535 000,00 zł

Na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące z podziałem na dwa rozdziały 70005 gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym między innymi na:

- podziały geodezyjne dla potrzeb sprzedaży i regulacji prawnej gruntów stanowiących własność Gminy,
- 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.

Dział 710 - Działalność Usługowa - 150 000,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślesin.

Dział 750 - Administracja publiczna – 6 376 578,00 zł

Wydatki działu 750 zaplanowane na 2022 rok to między innymi wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie – **156 578,00 zł,**
- rozdział 75022 - rady gminy – **270 700,00 zł**
- rozdział 75023 - urzędy gmin – **5 588 300,00 zł**
- rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego -**157 500,00 zł.**
- rozdział 75095 - pozostała działalność w której mieszczą się diety sołtysów **203 500,00 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, 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 2 797,00 zł

W 2022 roku zaplanowano wydatki związane z zakupami wyposażenia i materiałów biurowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 755 200,00 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące które obejmują:

- dotację dla poszczególnych jednostek straży pożarnej w kwocie **160 200,00 zł** z podziałem na 13 funkcjonujących jednostek OSP
- pozostałe wydatki w kwocie **325 000,00 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,.

Z zadań inwestycyjnych na rok 2022 planuje się:

- / budowę garażu dla OSP w Wąsoszach na kwotę **270 000,00** z czego **250 000,00** zostanie pokryte z dofinansowania w ramach środków funduszu działania przeciw COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach na których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej

Dział 757 obsługa długu publicznego - 350 000,00 zł

Zaplanowane środki w dziale 757 w 2022 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 - 350 000,00 zł

W 2022 roku planuje się rezerwy w wysokości ogólnej **350 000,00 zł**, w tym:

- rezerwę celową w wysokości **250 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi **0,80%** kwoty **31 415 365,00** na którą składają się wydatki (**68 843 703,00**) pomniejszone o wydatki inwestycyjne (**8 152 000,00**), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (**28 926 338,00**) oraz wydatki na obsługę długu (**350 000,00**)
- rezerwę ogólną **100 000,00 zł**, która stanowi **0,15%** wydatków budżetu Gminy

Dział 801 – Oświata i Wychowanie – 26 420 090,00zł

W dziale tym na 2022 rok planuje się wydatki bieżące związane z oświatą i tak:

- rozdział 80101 szkoły podstawowe kwota - **17 228 050,00 zł**,
- rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **1 520 480,00 zł**,
- rozdział 80104 przedszkola – **2 825 650,00 zł**,
- rozdział 80107 świetlice szkolne - **1 266 530,00 zł** / wcześniej rozdział sklasyfikowany był w dziale 854/
- rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – **551 200,00 zł**,
- rozdział 80146 doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – **120 420,00 zł**,
- rozdział 80148 stołówki szkolne – **920 300,00 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-**139 230,00 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 -**1 637 430,00 zł**,
- rozdział 80195 pozostała działalność – **210 800,00 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 **400 000,00 zł** natomiast w rozdziale 80113 mieści się dotacja na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale **2 000,00 zł**.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – 340 000 ,00 zł

W ramach wydatków bieżących tego działu w 2022 roku realizowane będą zadania z zakresu:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **330 000,00 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 **6000,00 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 2022 rok zaplanowano w równej wysokości co dochody z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 3 727 153,00 zł

W ramach wydatków bieżących własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane będą w 2022 roku:

- rozdział 85202 domy pomocy społecznej – **650 000,00 zł**,
- rozdział 85205 zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **1 000,00 zł**,
- rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **43 200,00 zł**,
- rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **460 000,00 zł**,
- rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe - **80 000,00 zł**
- rozdział 85216 zasiłki stałe – **372 223,00 zł**,
- rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej – **1 824 730,00 zł**,
- rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **145 000,00 zł**,
- rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania- **144 000,00 zł**,

- rozdział 85295 pozostała działalność - **7 000,00 zł.**

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 – 85 000,00 zł

W 2022 roku wydatki w tym dziale dotyczą wyłącznie zadań bieżących z przeznaczeniem na:

- rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – **35 000,00 zł.**

- rozdział 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **50 000,00zł**

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 – 12 209 445,00 zł

W ramach wydatków bieżących własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane będą w 2022 roku:

- rozdział 85501 świadczenia wychowawcze -**4 781 780,00 zł,**

- rozdział 85502 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **6 974 067,00 zł**, z tego **27 400,00** to kwota wkładu własnego na zadania związane obsługą dłużników funduszu alimentacyjnego.

- rozdział 85504 wsparcie rodziny - **152 930,00 zł,**

- rozdział 85508 rodziny zastępcze -**120 000,00 zł ,**

- rozdział 85513 ubezpieczenie zdrowotne – **130 668,00 zł.,**

- rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- **50 000,00 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska

5 876 990,00 zł

Planuje się wydatki bieżące i wydatki majątkowe w 2022 roku w następujących rozdziałach gospodarki :

- rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – **260 000,00 zł.**

-rozdział 90002 gospodarka odpadami – **2 663 690,00 zł** z tego koszty dotyczące

gospodarowaniem odpadami komunalnymi na cały rok 2022 stanowi kwota **2 585 790,00 zł** na zakup usług, **76 600,00 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

Zaplanowane dochody przed przetargiem i wyłonieniem wykonawcy w 2022 roku pokrywają wydatki ponoszonych na koszty funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi

- rozdział 90003 oczyszczanie miasta i wsi – **370 300,00 zł,**

- rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **353 000,00zł**

- rozdział 90005 ochrona atmosferycznego i klimatu – **6 000,00 zł,**

- rozdział 90013 schroniska dla zwierząt - **70 000,00 zł,**

- rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące **2 044 000,00 zł,**

Z zadań inwestycyjnych w tym rozdziale planuje się w kwocie ogólnej

275 000,00 zł następujące zadania

1. Usunięcie kolizji słupa średniego napięcia w Licheniu Starym -**150 000,00 zł,**

2. Budowa oświetlenia ulicznego Piotrkowice /FS- Piotrkowice 15 000,00/ – **50 000,00 zł,**

3. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kolebki /FS Kolebki 8 000,00/– **8 000,00 zł,**

4. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Licheniu Starym /FS Licheń Stary 20 000,00/ - **20 000,00 zł,**

5. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn/ FS Mikorzyn 10 000,00/ – **10 000,00 zł,**

6. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pogoń Gosławicka /FS Pogoń 15 000,00/ – **15 000,00 zł**

7. Projekt budowy oświetlenia w m. Półwiosek Stary – - **5 000,00 zł,**

8 . Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Wygoda / FS Wygoda- 17 000,00/- **17 000,00 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 – **30 000,00 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

1 914 850,00 zł

Wydatki tego działu w 2022 roku dotyczą następujących zadań:

- rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **1 364 850,00 zł**, w tym dotacja dla instytucji kultury MGOK **1 230 000,00 zł**

- rozdział 92116 biblioteki – **431 500,00 zł**, / jako dotacja dla biblioteki publicznej/

- rozdział 92195 pozostała działalność – **118 500,00 zł**.

Z zadań inwestycyjnych w tym rozdziale planuje się:

1. Przebudowa placu przed świetlica w m. Szyszyn- 29 000,00.

2. Zakup materiałów do wykonania centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wąsoszach /FS Wąsosza 30 000,00/ – 30 000,00 zł,

3. Budowę siłowni zewnętrznej w m. Różnowo / FS Różnowo 14 000,00zł

W dziale 921 występują wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania świetlic wiejskich oraz z wyposażeniem świetlic wiejskich. Dział 921 obejmuje również dotację dla następujących instytucji kultury:

1.Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie - kwota dotacji 1 230 000,00 zł.

2.Biblioteka Publiczna w Ślesinie - kwota dotacji 431 500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 614 800,00 zł

W 2022 roku w ramach wydatków w dziale 926 będą realizowane następujące zadania:

- rozdział 92601 obiekty sportowe – **133 800,00 zł**,

- rozdział 92605 zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – **481 000,00zł**.

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

W rozdziale 92605 zabezpieczono środki na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Ślesin w kwocie **355 000,00 zł** oraz na stypendia dla uzdolnionych sportowców w kwocie **20 000,00 zł**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 15 listopada 2021 r.

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ PARAGRAF	DOCHODY 2022
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
01095 Pozostała działalność	4 000,00
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	4 000,00
600 Transport i łączność	1 000 000,00
60004 Lokalny Transport zbiorowy	200 000,00
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	800 000,00
6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00
630 Turystyka	550 000,00
63095 Pozostała działalność	550 000,00
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	450 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	642 030,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 030,00
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	500 000,00

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	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	156 578,00
75011 Urzędy wojewódzkie	156 578,00
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	156 578,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 797,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 797,00
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	2 797,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
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
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 838 172,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 266 283,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	10 104 548,00

0320 Wpływy z podatku rolnego	14 170,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	90 365,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00
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	4 753 936,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 149 707,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	597 788,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	8 881,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	409 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00
0430 Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	465 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	521 050,00
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	340 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	116 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00
75619 Wpływy z różnych rozliczeń	35 000,00
0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 241 903,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 746 074,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	495 829,00
758 Różne rozliczenia	14 800 938,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 740 653,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 740 653,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 060 285,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 060 285,00
801 Oświata i wychowanie	1 065 076,00
80101 Szkoły podstawowe	62 000,00
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	62 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 564,00
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)	141 564,00
80104 Przedszkola	683 512,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 512,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	118 000,00
0830 Wpływy z usług	118 000,00
852 Pomoc społeczna	955 102,00
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	34 560,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 560,00
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 000,00
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)	200 000,00
85216 Zasilki stałe	298 778,00
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)	297 778,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	250 264,00
0830 Wpływy z usług	70 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 264,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00

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	145 000,00
855 Rodzina	11 905 615,00
85501 Świadczenie wychowawcze	4 787 780,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 781 780,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 987 167,00
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	6 946 667,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	130 668,00
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	130 668,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 663 690,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 663 690,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 653 690,00
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
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	62 833 998,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Gminy Ślesin
 z dnia 15 listopada 2021 r.

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ /PARAGRAF	PROJEKT WYDATKI 2022
010 Rolnictwo i leśnictwo	4 144 500,00
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	102 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 030 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930 000,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
01030 Izby rolnicze	12 500,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00
500 Handel	18 000,00
50095 Pozostała działalność	18 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00
600 Transport i łączność	4 098 000,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

60016 Drogi publiczne gminne	3 828 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
4270 Zakup usług remontowych	250 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	270 000,00
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	3 254 000,00
630 Turystyka	875 300,00
63095 Pozostała działalność	875 300,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 200,00
4260 Zakup energii	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	125 200,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4710 wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	535 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00
4260 Zakup energii	15 000,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	210 000,00
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
4710 wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	50 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00

710 Działalność usługowa	150 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00
750 Administracja publiczna	6 376 578,00
75011 Urzędy wojewódzkie	156 578,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 078,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 700,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	200,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 588 300,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 000,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
4260 Zakup energii	80 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	450 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	30 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 800,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
4710 wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00
4430 Różne opłaty i składki	36 500,00
75095 Pozostała działalność	203 500,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 797,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 797,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 797,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 200,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	755 200,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 200,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
4260 Zakup energii	1 000,00
4270 Zakup usług remontowych	60 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
4430 Różne opłaty i składki	26 000,00
757 Obsługa długu publicznego	350 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758 Różne rozliczenia	350 000,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
4810 Rezerwy	350 000,00
801 Oświata i wychowanie	26 420 090,00
80101 Szkoły podstawowe	17 228 050,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690 350,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 800,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 900,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	756 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	78 250,00
4260 Zakup energii	260 800,00
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	304 350,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	11 700,00
4430 Różne opłaty i składki	66 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00
4710 Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00

4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 348 000,00
4800 dodatkowe wynagr nauczycieli	901 500,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 520 480,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 700,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 380,00
4260 Zakup energii	11 300,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
4710 Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli	900 000,00
4800 dodatkowe wynagr nauczycieli	89 700,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 300,00
80104 Przedszkola	2 825 650,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 700,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
4260 Zakup energii	8 750,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	11 800,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00
4710 Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 000 000,00
4800 dodatkowe wynagr nauczycieli	126 000,00
80107 Świetlice szkolne	1 266 530,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	169 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00
4260 Zakup energii	13 800,00

4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 830,00
4710 Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli	855 900,00
4800 dodatkowe wynagr nauczycieli	78 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	551 200,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	370 000,00
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00
4710 Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	120 420,00
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 420,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	920 300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00
4220 Zakup środków żywności	520 000,00
4260 Zakup energii	14 000,00
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00
4710 Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
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	139 230,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 090,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00

4260 Zakup energii	800,00
4300 Zakup usług pozostałych	900,00
4710 Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	73 600,00
4800 Dodatkowe wynagr nauczycieli	6 680,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 637 430,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 050,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 660,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	231 560,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 450,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00
4260 Zakup energii	28 900,00
4300 Zakup usług pozostałych	44 900,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00
4710 Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	800 000,00
4800 Dodatkowe wynagr nauczycieli	85 460,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 450,00
80195 Pozostała działalność	210 800,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 800,00
851 Ochrona zdrowia	340 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	78 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852 Pomoc społeczna	3 727 153,00
85202 Domy pomocy społecznej	650 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 200,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 200,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 000,00
3110 Świadczenia społeczne	460 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
3110 Świadczenia społeczne	80 000,00
85216 Zasiłki stałe	372 223,00
3110 Świadczenia społeczne	372 223,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 824 730,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 830,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4260 Zakup energii	2 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	79 800,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00

4430 Różne opłaty i składki	4 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 300,00
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	145 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	145 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00
3110 Świadczenia społeczne	144 000,00
85295 Pozostała działalność	7 000,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
3240 Stypendia dla uczniów	30 000,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
3240 Stypendia dla uczniów	50 000,00
855 Rodzina	12 209 445,00
85501 Świadczenie wychowawcze	4 781 780,00
3110 Świadczenia społeczne	4 766 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 974 067,00
3110 Świadczenia społeczne	6 150 077,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 400,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 190,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
4710 ppk	300,00
85504 Wspieranie rodziny	152 930,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 200,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
4710 ppk	500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
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, 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	130 668,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 668,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 876 990,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 663 690,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 300,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4260 Zakup energii	500,00

4300 Zakup usług pozostałych	2 585 790,00
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	500,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	370 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	350 300,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	245 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt	70 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 044 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260 Zakup energii	1 201 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	557 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
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	30 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
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	1 914 850,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 364 850,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 230 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
4430 Różne opłaty i składki	850,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
92116 Biblioteki	431 500,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	431 500,00
92195 Pozostała działalność	118 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
4260 Zakup energii	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	52 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00

926 Kultura fizyczna	614 800,00
92601 Obiekty sportowe	133 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4260 Zakup energii	3 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	481 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	355 000,00
3250 Stypendia różne	20 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00
	68 843 703,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 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	156 578,00	156 578,00
	75011		urzędy wojewódzkie	156 578,00	156 578,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 578,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		115 078,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		22 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 797,00	2 797,00
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 797,00	2 797,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 797,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 797,00
852			Pomoc społeczna	145 000,00	145 000,00
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	145 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	145 000,00	

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		4300	zakup usług pozostałych		145 000,00
855			Rodzina	11 859 115,00	11 859 115,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 781 780,00	4 781 780,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 781 780,00	
		3110	świadczenia społeczne		4 766 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		13 100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 300,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		380,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 946 667,00	6 946 667,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 946 667,00	
		3110	świadczenia społeczne		6 150 077,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		152 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		628 600,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 990,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	130 668,00	130 668,00

			<i>r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 668,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		130 668,00
R A Z E M				12 163 490,00	12 163 490,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Gminy Ślesin
 z dnia 15 listopada 2021 r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział Paragraf	Lp .	Nazwa zadania	Plan
01010		<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>		
	01044.6050	1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Różopole II	410 000,00
	01044.6050	2	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Ślesinie	3 420 000,00
	01044.6230	3	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
	01044.6050	4	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ślesin	100 000,00
	01043.6050	5	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ślesin	100 000,00
		razem		4 130 000,00
600		<i>Transport i łączność</i>		
	60013.6050	1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Półwiosek Lubstowski-Ignacewo / granica gminy Ślesin/ w zakresie wykonania drogi dla rowerów	70 000,00
	60016.6050	2	Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec	400 000,00
	60016.6050	3	Przebudowa drogi gminnej, ul. Kłosowskiego w Licheniu Starym	400 000,00
	60016.6050	4	Przebudowa ulicy 20 stycznia w Ślesinie	300 000,00
	60016.6050	5	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Ślesinie	1 662 000,00
	60016.6050	6	Przebudowa drogi gminnej Żółwieniec-Konstantynowo	300 000,00
	60016.6050	7	Budowa chodnika w m. Biskupie	17 100,00
	60016.6050	8	Uzupełnienie poboczy w terenie sołectwa Goranin	12 900,00
	60016.6050	9	Projekt podziału nieruchomości pod ścieżkę pieszo-rowerową w Ignacowie	24 000,00
	60016.6050	10	Budowa chodnika w m. Leśnictwo	14 000,00
	60016.6050	11	Budowa chodnika Lubomyśle-Dąbrowa Mała	30 000,00

	60016.6050	12	Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż	6 000,00
	60016.6050	13	Przebudowa drogi gminnej w m. Półwiosek Lubstowski	36 000,00
	60016.6050	14	Modernizacja drogi w m. Półwiosek Stary	20 000,00
	60016.6050	15	Przebudowa drogi w zakresie wykonania chodnika przy ul. Kościelnej w Ślesinie	20 000,00
	60016.6050	16	Budowa ul. Wiatracznej w m. Licheń Stary	7 000,00
	60016.6050	17	Podział geodezyjny pod wykup gruntów w celu poszerzenia ul. Akacyjowej w Licheniu Starym	5 000,00
			Razem	3 324 000,00
630		Turystyka		
	63095.6060	1	Wykup gruntu pod plażę w m. Honoratka	60 000,00
	63095.6050	2	Budowa hangaru z zapleczem socjalno-sanitarnym dla sprzętu żeglarskiego w Mikorzynie	20 000,00
			Razem	80 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe		
	75412.6050	1	Budowa garażu dla OSP w Wąsoszach	270 000,00
			Razem	270 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90015.6050	1.	Usunięcie kolizji słupa średniego napięcia w Licheniu Starym	150 000,00
	90015.6050	2	Budowa oświetlenia ulicznego Piotrkowice	50 000,00
	90015.6050	3	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kolebki	8 000,00
	90015.6050	4	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Licheń Stary	20 000,00
	90015.6050	5	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn	10 000,00
	90015.6050	6	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pogoń Gosławicka	15 000,00
	90015.6050	7	Projekt budowy oświetlenia w m. Półwiosek Stary	5 000,00

	90015.6050	8	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Wygoda	17 000,00
		Razem		275 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109.6050	1	Przebudowa placu przed świetlicą w m. Szyszyn	29 000,00
	92109.6060	2.	Zakup materiałów do wykonania centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wąsoszach	30 000,00
	92195.6050	2	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rożnowo	14 000,00
		Razem		73 000,00
Razem zadania majątkowe				8 152 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Gminy Ślesin
 z dnia 15 listopada 2021 r.

**PRZYCHODY i ROZCHODY
2022 ROK**

L.p.	Treść	§	Plan
	Przychody ogółem:		7 829 705,00
1	Przychody z wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 800 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 029 705,00
	Rozchody ogółem :		1 820 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 820 000,00
	1. Kredyt BS Ślesin Nr 163/0/2014 na pokrycie deficytu w 2014 roku 31.01.2022 35 000,00 28.02.2022 35 000,00 31.03.2022 35 000,00 29.04.2022 35 000,00 31.05.2022 35 000,00 30.06.2022 35 000,00 29.07.2022 35 000,00 31.08.2022 35 000,00 30.09.2022 35 000,00 31.10.2022 35 000,00 30.11.2022 35 000,00 30.12.2022 35 000,00 razem		420 000,00
	2. Kredyt BS Ślesin Nr 144/0/2015 na pokrycie deficytu w 2015 roku 31.01.2022 12 500,00 28.02.2022 12 500,00 31.03.2022 12 500,00 29.04.2022 12 500,00 31.05.2022 12 500,00 30.06.2022 12 500,00 29.07.2022 12 500,00 31.08.2022 12 500,00 30.09.2022 12 500,00 31.10.2022 12 500,00 30.11.2022 12 500,00 30.12.2022 12 500,00 razem		150 000,00
	3. Kredyt BS Ślesin Nr 178/0/2016 na pokrycie deficytu w 2016 roku 31.01.2022 16 000,00 28.02.2022 16 000,00		192 000,00

31.03.2022 16 000,00		
29.04.2022 16 000,00		
31.05.2022 16 000,00		
30.06.2022 16 000,00		
29.07.2022 16 000,00		
31.08.2022 16 000,00		
30.09.2022 16 000,00		
31.10.2022 16 000,00		
30.11.2022 16 000,00		
30.12.2022 16 000,00 razem		
4. Kredyt BPS S.A. o/Łódź Nr 3518928/146/JST/POZ/17 na pokrycie deficytu w 2017 roku		
31.01.2022 37 000,00		
28.02.2022 37 000,00		
31.03.2022 37 000,00		
29.04.2022 37 000,00		
31.05.2022 37 000,00		
30.06.2022 37 000,00		
29.07.2022 37 000,00		
31.08.2022 37 000,00		
30.09.2022 37 000,00		
31.10.2022 37 000,00		
30.11.2022 37 000,00		
30.12.2022 37 000,00 razem		444 000,00
5. Kredyt BS Ślesin Nr 107/0/2018 na pokrycie deficytu w 2018 roku		
31.01.2022 30 000,00		
28.02.2022 30 000,00		
31.03.2022 30 000,00		
29.04.2022 30 000,00		
31.05.2022 30 000,00		
30.06.2022 30 000,00		
29.07.2022 30 000,00		
31.08.2022 30 000,00		
30.09.2022 30 000,00		
31.10.2022 30 000,00		
30.11.2022 30 000,00		
30.12.2022 30 000,00 razem		360 000,00
6. Kredyt BS Ślesin Nr 110/0/2019 na pokrycie deficytu w 2019 roku		
31.01.2022 17 000,00		
28.02.2022 17 000,00		
31.03.2022 17 000,00		
29.04.2022 17 000,00		
31.05.2022 17 000,00		
30.06.2022 17 000,00		
29.07.2022 17 000,00		
31.08.2022 17 000,00		
30.09.2022 17 000,00		
31.10.2022 17 000,00		
30.11.2022 17 000,00		
30.12.2022 17 000,00 razem		204 000,00

	7. Kredyt BS Ślesin Nr 51/0/2021 na pokrycie deficytu w 2021 roku		
	30.12.2022 50 000,00 razem		50 000,00

**Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

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			2 000,00
851	85154	Powiat Konin- dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie			6 000,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury	1 230 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	431 500,00		
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 661 500,00	0,00	8 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01044	Dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni			100 000,00
754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych			160 200,00
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			7 000,00
855	85516	Dotacja dla „Klubu Malucha w Ślesinie”	50 000,00		
926	92605	Dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			355 000,00

dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	677 200,00
Dotacje ogółem	1 711 500,00	0,00	685 200,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 15 listopada 2021 r.

**Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2022 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 m. Różopole II	200 000,00
2	010/01044/6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Ślesinie	1 750 000,00
3	900/90019/2960	Zwrot nadwyżki za 2021 rok	50 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Gminy Ślesin
 z dnia 15 listopada 2021 r.

***Zadania z zakresu
 funduszu soleckiego
 na 2022 rok***

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
Biskupie				
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Biskupie	17 100,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	6 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 596,95
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	4 300,00
				28 996,95
Bylew				
600	60016	4300	Utwardzenie drogi gminnej w m. Bylew Parcele	2 500,00
900	90004	4210	Zakupy związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	244,92
900	90015	4300	Montaż lamp ulicznych	5 000,00
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	12 400,00
921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw	1 000,00
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	350,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00
				22 494,92
Głębockie				
600	60016	4210	Radarowy wyświetlacz prędkości	9 000,00
630	63095	4300	Naprawa wejścia na pomost gminny	1 000,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 400,00
900	90015	4300	Montaż lampy ulicznej	1 500,00
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	8 500,00
921	92195	4300	Projekt placu zabaw	2 000,00
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	350,00
926	92601	4210	Zakup nawozu na boisko oraz siatki na piłkochwyty	1 900,00

926	92601	4260	Oплата за pobór wody na boisku sportowym	200,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	566,43
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 000,00
				29 416,43

Goranin

600	60016	6050	Uzupełnienie poboczy na terenie sołectwa Goranin	12 900,00
750	75075	4210	Zakupy związane z promocją	435,72
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	350,00
				13 685,72

Honoratka

630	63095	4300	Zagospodarowanie linii brzegowej jeziora	8 000,00
630	63095	6060	Wykup gruntu pod plażę w m. Honoratka	29 000,00
921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	5 000,00
921	92195	4300	Przegląd placów zabaw	700,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 495,86
				46 195,86

Ignacewo

600	60016	6050	Projekt podziału nieruchomości pod ścieżkę pieszo-rowerową w Ignacewie	24 000,00
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	100,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 200,00
921	92195	4300	Przegląd placów zabaw	700,00
926	92605	4210	Zakupy związane z kulturą ochwescnicką	1 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	4 094,37
				31 094,37

Julia

900	90004	4210	Zakup oleju napędowego do maszyny sprzątajacej	500,00
921	92109	4210	Zakupy związane z wyposażeniem świetlicy i utrzymaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej	1 388,02
921	92109	4300	Naprawa dachu na świetlicy wiejskiej	14 000,00
				15 888,02

Kępa

700	70005	4210	Zakupy związane z doposażeniem budynku gospodarczego	2 000,00
900	90004	4210	Zakup nawozu	760,55
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	1 800,00
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	14 000,00
921	92195	4300	Naprawa ławek na placu zabaw	1 000,00
926	92601	4210	Zakup maszynki do malowania linii na boisku sportowym	1 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	4 000,00
				26 060,55

Kijowiec

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec	30 000,00
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	700,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 851,14
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 000,00
				39 851,14

Kolebki

900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	900,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kolebki	8 000,00
921	92109	4430	Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	600,00
921	92195	4300	Konserwacja obiektów na terenie sołectwa	11 596,20
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	350,00
				21 446,20

Leśnictwo

600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Leśnictwo	14 000,00
900	90004	4210	Zakup zieleni na rewitalizację wsi	600,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 000,00
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	350,00

926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 350,06
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00
				18 300,06

Licheń Stary

600	60016	6050	Budowa ul. Wiatracznej m. Licheń Stary	7 000,00
600	60016	6050	Podział geodezyjny pod wykup gruntów w celu poszerzenia ul. Akacjowej w Licheniu Starym	5 000,00
630	63095	4210	Zakup farb do malowania pomostów przy plażach	1 200,00
630	63095	4300	Wykonanie zabezpieczenia slipu dla łodzi	1 000,00
900	90015	4300	Konserwacja monitoringu	1 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Licheń Stary	20 000,00
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej	4 000,00
921	92195	4300	Przegląd placów zabaw	700,00
921	92195	4300	Wykonanie projektu placu zabaw przy przedszkolu	3 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	9 535,71
				52 435,71

Lubomyśle

600	60016	6050	Budowa chodnika Lubomyśle-Dąbrowa Mała	30 000,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	2 769,74
921	92109	4430	Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	250,00
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	350,00
				34 869,74

Marianowo

600	60016	4300	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	2 000,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 300,00
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem i utrzymaniem świetlicy wiejskiej	500,00
921	92109	4300	Utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej	10 000,00
926	92605	4210	Zakup kosza do koszykówki	2 625,57
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00
				19 925,57

Mikorzyn				
630	63095	4300	Utwardzenie dojazdu do slipu	10 000,00
630	63095	6050	Budowa hangaru z zapleczem socjalno-sanitarnym dla sprzętu żeglarskiego w Mikorzynie	20 000,00
900	90004	4210	Zakup nawozu do trawy	600,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 500,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn	10 000,00
921	92109	4210	Zakup podgrzewacza do świetlicy wiejskiej	375,09
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	350,00
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
				46 825,09
Niedźwiady				
600	60016	4270	Remont drogi w Niedźwiadach Dużych	21 514,27
600	60016	4300	Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej	2 000,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 200,00
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	350,00
				25 064,27
Ostrowąż				
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż	6 000,00
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	300,00
801	80101	4270	Remont Szkoły Podstawowej w Ostrowążu	10 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów na remont sali wiejskiej	4 600,00
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	400,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 708,11
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 000,00
				26 008,11
Piotrkowice				
801	80101	4210	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach	2 000,00
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek i środków chwastobójczych	500,00
900	90004	4300	Naprawa traktorka do koszenia trawy oraz kosi spalinowej	2 000,00
900	90015	4260	Oplata za energię elektryczną	1 500,00

900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Piotrkowice	15 000,00
921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	2 500,00
921	92109	4300	Przegląd i konserwacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	500,00
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	400,00
921	92195	4300	Projekt Pięknieje Polska Wieś	9 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 728,20
				36 128,20

Pogoń Gosławicka

900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Pogoń Gosławicka	15 000,00
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	350,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 111,09
				17 461,09

Półwiosek Lubstowski

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Półwiosek Lubstowski	36 000,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	2 000,00
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 placu zabaw	350,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 647,28
				42 997,28

Półwiosek Stary

600	60016	6050	Modernizacja drogi w m. Półwiosek Stary	20 000,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 000,00
900	90015	6050	Projekt budowy oświetlenia w m. Półwiosek Stary	5 000,00
921	92195	4210	Zakupy związane z utrzymaniem placu zabaw	301,82
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	350,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 450,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00

				29 101,82
Różnowo				
600	60016	4300	Utwardzenie drogi gminnej	1 500,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 300,00
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	350,00
921	92195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Różnowo	14 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	992,75
				18 142,75
Szyszyn				
801	80101	4300	Wynajem sali sportowej	600,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 515,89
921	92109	6050	Przebudowa placu przed świetlicą w m. Szyszyn	29 000,00
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz bieżące naprawy	1 300,00
926	92601	4260	Oplata za pobór wody na boisku sportowym	600,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	4 000,00
				38 015,89
Szyszyńskie Holendry				
600	60016	4270	Remont drogi gminnej w Szyszyńskich Holendrach	6 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi z zakresie wykonania chodnika przy ul. Kościelnej w Ślesinie	20 000,00
801	80101	4210	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Szyszyńskich Holendrach	4 000,00
900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem estetyki i porządku w sołectwie	5 000,00
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej	10 000,00
921	92195	4300	Przegląd placów zabaw	600,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	5 335,71
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00
				52 435,71
Wąsosze				

630	63095	4210	Zakup materiałów na remont pomostu	5 000,00
801	80101	4300	Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Szkole Podstawowej w Wąsoszach	3 000,00
921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	1 291,26
921	92109	6060	Zakup materiałów do wykonania centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wąsoszach	30 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 500,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00
				41 791,26
Wygoda				
630	63095	4300	Malowanie barierki przy plaży	5 200,00
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Ślesin	1 000,00
900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Wygoda	17 000,00
921	92195	4300	Przegląd placu zabaw oraz naprawa urządzeń	550,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 415,42
				26 165,42
R A Z E M				800 798,13

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 15 listopada 2021 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 roku

Fundusz Osiedlowy

			Plan
Samorząd mieszkańców osiedla Nr 1 Osiedle Stare Miasto			
Dział	Rozdział	Paragraf	
900	90003	4210	3 000,00
921	92195	4300	10 000,00
926	92605	4300	2 000,00
			15 000,00
Samorząd mieszkańców osiedla Nr 2 Osiedle Północ			
Dział	Rozdział	Paragraf	
900	90004	4300	3 500,00
921	92195	4210	5 900,00
921	92195	4300	2 600,00
926	92605	4300	3 000,00
			15 000,00
Samorząd mieszkańców osiedla Nr 3 Powstańców Wielkopolskich			
Dział	Rozdział	Paragraf	
801	80101	4300	750,00
900	90004	4300	1 800,00
921	92195	4210	9 100,00
921	92195	4300	350,00
926	92605	4210	1 500,00
926	92605	4300	1 500,00
			15 000,00
Razem			45 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 15 listopada 2021 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
855			Rodzina	110 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	110 000,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00
R A Z E M				110 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 15 listopada 2021 r.

**Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
jako zadania z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

Lp.	Rodzaj programu	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
1.	„Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”	754	75412	6090	250 000,00
RAZEM					250 000,00
Lp.	Rodzaj programu	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1.	„Dofinansowanie do zadania inwestycyjnego Budowa garażu dla OSP Wąsosze”	754	75412	6050	250 000,00
RAZEM					250 000,00

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2021 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/PARAGRAF	Plan 2021-09-30	Wykonanie 2021-09-30	%
010 Rolnictwo i leśnictwo	396 542,59	396 735,23	100,05
01095 Pozostała działalność	396 542,59	396 735,23	100,05
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	4 000,00	4 192,64	104,82
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	392 542,59	392 542,59	100,00
600 Transport i łączność	670 000,00	427 872,00	63,86
60004 Lokalny transport zbiorowy	670 000,00	427 872,00	63,86
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	670 000,00	427 872,00	63,86
630 Turystyka	480 000,00	568 830,11	118,51
63095 Pozostała działalność	480 000,00	568 830,11	118,51
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	55 000,00	103 064,72	187,39
0830 Wpływy z usług	425 000,00	465 357,31	109,50
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	408,08	--,--
700 Gospodarka mieszkaniowa	676 830,00	515 006,14	76,09
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 830,00	515 006,14	76,09
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30,00	29,66	98,87

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 800,00	41 826,07	100,06
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	610 000,00	445 411,20	73,02
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	26 864,58	107,46
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	874,63	--,--
750 Administracja publiczna	187 654,00	145 234,75	77,39
75011 Urzędy wojewódzkie	170 683,00	128 041,75	75,02
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	170 683,00	128 041,75	75,02
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	222,00	--,--
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	--,--
75056 Spis powszechny i inne	16 971,00	16 971,00	100,00
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	16 971,00	16 971,00	100,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 843,00	2 133,00	75,03
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00	2 133,00	75,03
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	2 843,00	2 133,00	75,03
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 859 069,00	21 163 347,34	78,79
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	12 019,66	60,10

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	12 019,66	60,10
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 785 474,00	7 460 922,64	76,24
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	9 639 323,00	7 346 280,44	76,21
0320 Wpływy z podatku rolnego	16 009,00	7 208,00	45,02
0330 Wpływy z podatku leśnego	87 942,00	67 923,00	77,24
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	23 146,00	59,35
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	7 085,60	354,28
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	127,60	63,80
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	9 152,00	915,20
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	4 677 059,00	4 029 550,86	86,16
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 084 439,00	2 416 212,56	78,34
0320 Wpływy z podatku rolnego	550 789,00	434 994,98	78,98
0330 Wpływy z podatku leśnego	8 771,00	7 825,58	89,22
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	405 000,00	339 314,00	83,78
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	89 714,36	138,02
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00	20,00	33,33
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	3 433,00	114,43
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	721 883,18	131,25
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 230,95	144,62
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 922,25	178,45

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	552 419,00	652 909,04	118,19
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	60 521,36	121,04
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50,00	0,00	0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	355 062,42	126,81
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 000,00	141 837,26	107,45
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 119,00	151,19
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 369,00	80 369,00	100,00
75619 Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	37 025,94	--,--
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	37 025,94	--,--
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 824 117,00	8 970 919,20	75,87
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 569 117,00	8 764 731,00	75,76
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	255 000,00	206 188,20	80,86
758 Różne rozliczenia	14 559 472,83	12 409 092,15	85,23
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 761 189,00	10 867 692,00	85,16
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 761 189,00	10 867 692,00	85,16
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 072 032,00	804 024,00	75,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 072 032,00	804 024,00	75,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	726 251,83	737 376,15	101,53
0740 Wpływy z dywidend	0,00	339,97	--,--
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,72	--,--
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 000,00	115 500,46	100,44

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 265,54	78 265,54	100,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 878,49	80 878,49	100,00
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	452 107,80	462 384,97	102,27
801 Oświata i wychowanie	1 281 168,54	906 180,02	70,73
80101 Szkoły podstawowe	165 983,67	93 562,74	56,37
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	--,--
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	67 000,00	35 581,86	53,11
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	455,21	--,--
2057 Dotacje celowe 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	88 576,55	51 452,54	58,09
2059 Dotacje celowe 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	10 407,12	6 046,13	58,10
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 144,00	109 067,16	70,76
0830 Wpływy z usług	60 000,00	38 456,16	64,09
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 144,00	70 611,00	75,00
80104 Przedszkola	619 011,00	444 885,75	71,87
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 500,00	36 465,50	85,80

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	222 000,00	142 540,25	64,21
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 511,00	265 880,00	75,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	181 000,00	97 634,50	53,94
0830 Wpływy z usług	131 000,00	47 634,50	36,36
2030 Dotacje celowe otrzymane 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	161 029,87	161 029,87	100,00
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	161 029,87	161 029,87	100,00
851 Ochrona zdrowia	23 916,00	23 841,79	99,69
85195 Pozostała działalność	23 916,00	23 841,79	99,69
0970 Wpływy z różnych dochodów	23 916,00	23 841,79	99,69
852 Pomoc społeczna	1 611 064,51	1 288 051,96	79,95
85202 Domy pomocy społecznej	25 300,00	17 037,63	67,34
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	11,60	2,32
0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 826,03	60,33
0970 Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	12 200,00	72,62
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 667,00	24 800,00	67,64
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 667,00	24 800,00	67,64
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 002,00	200 119,38	97,14

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	119,38	11,94
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 002,00	200 000,00	97,56
85215 Dodatki mieszkaniowe	612,00	612,00	100,00
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	612,00	612,00	100,00
85216 Zasilki stale	334 330,00	268 800,82	80,40
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	800,82	80,08
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 330,00	268 000,00	80,40
85219 Ośrodki pomocy społecznej	238 317,29	199 476,24	83,70
0830 Wpływy z usług	50 000,00	49 314,75	98,63
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	16 189,00	16 189,00	100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 128,29	133 972,49	77,83
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 930,00	170 448,00	76,12
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	190 000,00	145 000,00	76,32
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 930,00	25 448,00	75,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	279 857,30	173 690,05	62,06
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 857,30	173 690,05	62,06

85295 Pozostała działalność	266 048,92	233 067,84	87,60
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	212 075,00	208 030,73	98,09
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 475,00	12 237,11	98,09
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 498,92	12 800,00	30,84
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	41 901,00	37 261,00	88,93
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 901,00	37 261,00	88,93
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 901,00	37 261,00	88,93
855 Rodzina	20 463 017,99	17 464 207,75	85,35
85501 Świadczenie wychowawcze	13 179 350,00	11 007 870,88	83,52
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 259,88	25,20
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	7 186,00	47,91
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 159 350,00	10 999 425,00	83,59
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 096 200,00	6 307 865,64	88,89
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	11,60	5,80

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 370,49	72,84
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	32 164,15	80,41
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	7 025 000,00	6 252 000,00	89,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	19 319,40	77,28
85503 Karta Dużej Rodziny	394,20	395,44	100,31
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	394,20	394,20	100,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,24	--,--
85504 Wspieranie rodziny	1 073,79	1 073,79	100,00
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	1 073,79	1 073,79	100,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	186 000,00	147 002,00	79,03
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	186 000,00	147 002,00	79,03
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 531 620,00	3 395 640,11	61,39
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 630 170,00	2 034 825,05	77,36
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 617 670,00	2 019 764,83	77,16
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 207,80	115,10
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	5 852,42	130,05

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 450,00	12 850,00	40,86
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 450,00	12 850,00	40,86
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800 000,00	1 284 104,94	45,86
0690 Wpływy z różnych opłat	2 800 000,00	1 284 104,94	45,86
90095 Pozostała działalność	70 000,00	63 860,12	91,23
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	63 860,12	91,23
OGÓŁEM DOCHODY	72 785 099,46	58 743 433,35	80,71

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.09.2021 ROK

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/PARAGRAF	Plan 2021-09-30	Wykonanie 2021-09-30	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 169 005,39	658 382,52	20,78
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 764 962,80	258 803,33	9,36
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 701 962,80	243 663,11	9,02
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	15 140,22	25,23
01030 Izby rolnicze	11 500,00	7 036,60	61,19
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	7 036,60	61,19
01095 Pozostała działalność	392 542,59	392 542,59	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 300,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,97	1 082,97	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,36	154,36	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	159,58	159,58	100,00
4430 Różne opłaty i składki	384 845,68	384 845,68	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	4 809 475,25	2 257 776,49	46,94

60004 Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	509 167,68	63,65
4300 Zakup usług pozostałych	800 000,00	509 167,68	63,65
60014 Drogi publiczne powiatowe	447 000,00	400 000,00	89,49
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	447 000,00	400 000,00	89,49
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	300 000,00	0,00	0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	3 262 475,25	1 348 608,81	41,34
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	335,80	4,07
4270 Zakup usług remontowych	316 000,00	109 993,05	34,81
4300 Zakup usług pozostałych	301 221,25	235 481,21	78,18
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 088,88	96,96
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 854,00	2 854,00	58,80
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 416 550,00	802 508,12	33,21
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 600,00	168 347,75	92,70
630 Turystyka	1 394 055,57	1 030 627,15	73,93
63095 Pozostała działalność	1 394 055,57	1 030 627,15	73,93
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 300,00	82,50
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	203 014,09	70,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 360,97	99,32

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 300,00	42 917,06	72,37
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	5 025,69	47,41
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	122 600,00	90 891,19	74,14
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 400,00	55 304,94	90,07
4260 Zakup energii	8 000,00	6 420,96	80,26
4300 Zakup usług pozostałych	121 660,57	117 998,17	96,99
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	542,43	54,24
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 499,40	35,71
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	4 724,85	67,50
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	9 301,56	85,34
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 495,00	468 325,84	72,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	587 300,00	351 874,36	59,91
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 300,00	351 874,36	59,91
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	709,27	35,46
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 873,75	38,74
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	163 400,00	81 641,46	49,96
4260 Zakup energii	15 000,00	8 097,73	53,98
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	215 100,00	185 119,44	86,06

4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	22 355,20	89,42
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	32 137,45	45,91
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	3 435,85	9,82
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	14 504,21	90,65
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa	150 000,00	48 131,40	32,09
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	48 131,40	32,09
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	48 131,40	32,09
750 Administracja publiczna	5 818 444,21	4 423 339,63	76,02
75011 Urzędy wojewódzkie	170 683,00	128 041,75	75,02
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 792,00	95 000,00	74,34
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	15 460,22	64,42
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 190,53	62,59
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 891,00	4 891,00	100,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 500,00	132 162,66	61,90
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 000,00	131 387,76	61,98
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	774,90	77,49
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 067 684,03	3 928 858,46	77,53
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 478,11	92,39
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 090,00	2 352 636,55	80,18

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 300,00	209 409,13	99,11
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	10 618,00	35,39
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	430 407,94	75,51
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	51 290,65	68,39
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	22 040,00	48,98
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	77 626,90	62,10
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	179 750,00	119 322,72	66,38
4260 Zakup energii	80 000,00	46 855,83	58,57
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 649,00	39,26
4300 Zakup usług pozostałych	509 344,03	449 959,43	88,34
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	18 531,81	74,13
4410 Podróże służbowe krajowe	35 000,00	18 423,39	52,64
4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	11 770,17	58,85
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	78 301,71	92,12
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 050,00	87,14
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 930,68	56,15
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	4 556,44	15,19
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
75056 Spis powszechny i inne	16 971,00	10 721,00	63,17
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 406,00	10 352,00	63,10

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	369,00	65,31
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 356,18	95 595,76	75,66
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 656,18	7 017,38	30,97
4300 Zakup usług pozostałych	72 200,00	58 433,72	80,93
4430 Różne opłaty i składki	31 500,00	30 144,66	95,70
75095 Pozostała działalność	223 250,00	127 960,00	57,32
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	124 720,00	56,69
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 240,00	99,69
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 843,00	0,00	0,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 200,00	358 635,45	64,36
75404 Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	527 200,00	328 635,45	62,34
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 200,00	120 150,00	75,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	27 627,00	69,07
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	7 011,67	50,08
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	57 629,06	60,03
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	60 436,72	97,48
4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00

4430 Różne opłaty i składki	26 000,00	15 781,00	60,70
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	40 000,00	50,00
757 Obsługa długu publicznego	400 000,00	122 207,56	30,55
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	122 207,56	30,55
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	122 207,56	30,55
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	25 335 371,54	18 522 451,46	73,11
80101 Szkoły podstawowe	17 767 299,67	13 299 064,27	74,85
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700 000,00	484 228,89	69,18
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 810 180,00	8 303 039,43	76,81
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 415,28	15 698,36	29,39
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 272,75	1 844,38	29,40
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	812 300,00	811 865,88	99,95
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100 000,00	1 537 873,60	73,23
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 196,31	2 692,87	29,28
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,96	316,38	29,30
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 000,00	153 800,37	56,96

4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,10	245,08	18,41
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,33	28,80	18,42
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	3 692,13	1 145,26	31,02
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	434,37	134,74	31,02
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	693 000,00	431 066,12	62,20
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	86,58	0,00	0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	10,19	0,00	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	180 500,00	4 034,76	2,24
4260 Zakup energii	239 500,00	151 055,75	63,07
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	16 249,49	54,16
4280 Zakup usług zdrowotnych	16 900,00	9 718,00	57,50
4300 Zakup usług pozostałych	281 336,00	194 692,53	69,20
4307 Zakup usług pozostałych	10 834,10	3 552,10	32,79
4309 Zakup usług pozostałych	1 274,57	417,90	32,79
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	13 423,25	70,65
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 160,71	63,21
4430 Różne opłaty i składki	59 100,00	35 340,63	59,80
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 000,00	479 829,31	90,53
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 525,00	42,08
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	20 000,00	2 490,80	12,45
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 500,00	638 593,88	71,31

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 227 133,00	795 024,53	64,79
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	39 034,55	60,05
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 413,00	519 202,62	65,52
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 220,00	54 988,95	99,58
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	110 158,64	68,85
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	9 579,13	35,48
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	17 349,39	52,26
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 036,03	17,27
4260 Zakup energii	11 300,00	4 536,78	40,15
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 994,51	30,68
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00	37 143,93	83,47
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,00
80104 Przedszkola	3 477 439,00	2 738 265,39	78,74
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	57 463,87	57,46
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 539,00	1 113 795,96	77,26
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 300,00	93 113,67	99,80
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	199 829,77	62,45
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 800,00	20 411,08	38,66
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	23 797,41	66,10
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00

4260 Zakup energii	8 300,00	4 318,82	52,03
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	720,00	28,80
4300 Zakup usług pozostałych	8 100,00	1 799,33	22,21
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	256 769,63	64,19
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	624,78	52,07
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	67 978,77	87,15
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 500,00	883 565,00	97,36
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 077,30	70,39
80113 Dowożenie uczniów do szkół	535 400,00	304 090,11	56,80
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00	24 267,76	54,05
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 680,95	99,29
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 589,70	57,37
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	559,53	37,30
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	38 743,08	43,05
4270 Zakup usług remontowych	14 700,00	3 679,00	25,03
4300 Zakup usług pozostałych	360 000,00	223 289,46	62,02
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	5 490,00	54,90
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	790,63	56,47
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	94 200,00	56 802,45	60,30
4300 Zakup usług pozostałych	18 800,00	5 900,00	31,38
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 400,00	50 902,45	67,51
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 210 700,00	709 802,28	58,63
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 900,00	358 026,91	67,18
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 700,00	37 643,32	99,85
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	66 971,49	65,02
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	7 540,72	50,27
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 049,00	13 212,75	13,21
4220 Zakup środków żywności	350 000,00	195 762,96	55,93
4260 Zakup energii	14 000,00	5 692,03	40,66
4270 Zakup usług remontowych	22 451,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 224,88	41,50
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	18 432,59	92,16
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	294,63	49,11
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	79 730,00	19 499,77	24,46
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	808,60	57,76
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 380,00	13 354,12	21,07
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 198,22	92,17
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 669,10	56,79
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	259,45	37,06

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	246,05	4,24
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	16,47	4,12
4260 Zakup energii	300,00	64,40	21,47
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	17,07	5,69
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	866,29	78,75
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	592 940,00	282 186,25	47,59
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 922,01	72,81
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 330,00	186 138,73	41,52
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 499,12	98,98
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 080,00	34 518,72	66,28
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	3 375,75	41,17
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	8 833,01	52,58
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	61,17	6,80
4260 Zakup energii	6 200,00	3 178,90	51,27
4300 Zakup usług pozostałych	7 900,00	4 106,22	51,98
4430 Różne opłaty i składki	1 350,00	571,38	42,32
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	10 930,49	88,15
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 080,00	50,75	1,24
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 029,87	148 357,73	92,13
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 585,65	0,00	0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	159 444,22	148 357,73	93,05
80195 Pozostała działalność	189 500,00	169 358,68	89,37
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	862,26	46,11
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 500,00	168 496,42	89,86
851 Ochrona zdrowia	303 916,00	239 115,33	78,68
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	229 189,54	84,89
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	5 417,00	54,17
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	11 978,00	46,07
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	126 587,05	93,77
4300 Zakup usług pozostałych	43 000,00	30 207,49	70,25
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	23 916,00	9 925,79	41,50
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 328,29	0,00	0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 946,56	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,15	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 364,00	5 000,00	93,21
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 925,79	98,52
852 Pomoc społeczna	4 261 095,51	3 179 675,37	74,62
85202 Domy pomocy społecznej	661 000,00	543 162,48	82,17
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	661 000,00	543 162,48	82,17
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	577,17	57,72
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	577,17	57,72
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 850,00	25 565,50	62,58
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 850,00	25 565,50	62,58
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 002,00	362 791,20	77,85
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	119,38	11,94
3110 Świadczenia społeczne	465 002,00	362 671,82	77,99
85215 Dodatki mieszkaniowe	70 612,00	51 568,88	73,03
3110 Świadczenia społeczne	70 600,00	51 559,27	73,03
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	9,61	80,08
85216 Zasiłki stałe	337 670,00	264 908,54	78,45

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	800,82	80,08
3110 Świadczenia społeczne	336 670,00	264 107,72	78,45
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 749 175,29	1 294 015,40	73,98
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 437,59	87,19
3110 Świadczenia społeczne	15 950,00	12 650,00	79,31
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 136,29	799 243,33	74,06
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	77 304,42	95,44
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	178 214,00	156 182,19	87,64
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 036,00	21 818,23	87,15
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	46 096,40	36,88
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 239,00	25 561,96	52,99
4260 Zakup energii	2 000,00	192,08	9,60 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	886,00	49,22
4300 Zakup usług pozostałych	94 500,00	68 842,37	72,85
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 392,87	67,58
4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	20 222,32	80,89
4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	3 897,81	86,62
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 800,00	36 604,51	94,34
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 683,32	89,44
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 930,00	161 448,72	72,10

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 298,00	21 219,00	74,98
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 940,00	3 705,00	75,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	692,00	519,00	75,00
4300 Zakup usług pozostałych	190 000,00	136 005,72	71,58
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	412 857,30	230 895,45	55,93
3110 Świadczenia społeczne	412 857,30	230 895,45	55,93
85295 Pozostała działalność	297 998,92	244 742,03	82,13
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 859,04	0,00	0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 116,00	152 298,74	98,82
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 085,03	0,00	0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 060,21	2 576,84	84,20
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 190,00	24 887,90	98,80
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,85	0,00	0,00
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	3 325,75	96,96
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	5 003,79	5 001,80	99,96
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	49 895,00	48 153,35	96,51
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	8 805,00	8 497,65	96,51
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	39 773,20	99,43
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	39 773,20	99,43
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	39 773,20	99,43

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 259 961,00	892 558,52	70,84
85401 Świetlice szkolne	1 148 060,00	843 829,76	73,50
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	44 890,86	67,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 600,00	571 952,52	76,40
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 960,00	55 863,53	99,83
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	103 245,87	66,61
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 300,00	10 911,23	36,01
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	9 310,32	43,10
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	192,90	4,82
4260 Zakup energii	13 700,00	5 893,43	43,02
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 505,88	45,63
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	40 063,22	87,09
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 901,00	19 328,76	31,23
3240 Stypendia dla uczniów	56 901,00	16 848,76	29,61
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	2 480,00	49,60
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	29 400,00	58,80
3240 Stypendia dla uczniów	50 000,00	29 400,00	58,80
855 Rodzina	20 757 217,99	17 662 564,59	85,09
85501 Świadczenie wychowawcze	13 179 350,00	10 999 826,91	83,46

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	15 000,00	7 186,00	47,91
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,00
3110 Świadczenia społeczne	13 047 500,00	10 901 331,48	83,55
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 993,00	62 625,31	84,64
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 930,00	8 899,50	63,89
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	924,28	46,92
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 223,54	40,78
4300 Zakup usług pozostałych	8 557,00	6 976,40	81,53
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89
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	1 259,88	25,20
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 083 200,00	6 276 742,07	88,61
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	31 655,53	79,14
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	90,00
3110 Świadczenia społeczne	6 127 064,00	5 458 396,92	89,09
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 420,00	113 801,39	79,91
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 350,00	11 324,70	99,78

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	725 200,00	636 631,54	87,79
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 546,00	1 976,40	55,74
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 394,55	67,43
4300 Zakup usług pozostałych	12 720,00	7 628,17	59,97
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 650,78	98,95
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	4 370,49	72,84
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	11,60	1,66
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85503 Karta Dużej Rodziny	394,20	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	329,20	0,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	0,00	0,00
85504 Wspieranie rodziny	150 273,79	112 027,28	74,55
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00	78 170,70	74,80
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	6 888,37	94,36
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	14 214,37	71,07
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 994,59	73,87
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	588,72	58,87
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 073,79	1 073,79	100,00

4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	156,84	31,37
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 805,94	54,37
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	33,44	8,36
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85508 Rodziny zastępcze	108 000,00	95 266,33	88,21
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	95 266,33	88,21
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	186 000,00	147 002,00	79,03
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	186 000,00	147 002,00	79,03
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	31 700,00	63,40
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	31 700,00	63,40
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 959 690,25	5 913 913,67	74,30
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	167 970,86	64,60
4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00	143 630,19	62,45
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	24 340,67	81,14
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 630 170,00	2 001 130,62	76,08
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	46 417,60	84,40
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 194,25	97,54
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	983,00	49,15
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	7 969,82	75,90
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 124,51	74,97

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
4260 Zakup energii	100,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 550 570,00	1 936 043,60	75,91
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	462,84	23,14
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	335,00	67,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	372 144,25	295 862,20	79,50
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 944,25	10 084,86	45,96
4300 Zakup usług pozostałych	350 200,00	285 777,34	81,60
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	367 376,00	206 949,52	56,33
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 176,00	93 384,07	87,95
4300 Zakup usług pozostałych	261 200,00	113 565,45	43,48
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 450,00	8 091,80	21,61
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 287,80	9,15
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	5 804,00	96,73
90013 Schroniska dla zwierząt	70 000,00	36 232,85	51,76
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 232,85	51,76
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 610 550,00	1 680 408,69	64,37
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	1 201 500,00	976 923,30	81,31

4300 Zakup usług pozostałych	545 500,00	421 265,39	77,23
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 550,00	282 220,00	34,82
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 438 000,00	1 437 652,23	99,98
2960 Przelewy redystrybucyjne	1 438 000,00	1 437 652,23	99,98
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 000,00	10 754,78	12,80
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	6 754,78	8,44
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
90095 Pozostała działalność	90 000,00	68 860,12	76,51
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 860,12	98,37
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 810 150,00	1 271 584,21	70,25
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 337 850,00	942 810,84	70,47
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 230 000,00	895 000,00	72,76
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	27 463,65	62,42
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 571,90	65,24
4430 Różne opłaty i składki	850,00	775,29	91,21
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki	403 750,00	300 000,00	74,30
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 750,00	300 000,00	74,30

92195 Pozostała działalność	68 550,00	28 773,37	41,97
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 049,95	10,79
4260 Zakup energii	550,00	364,56	66,28
4300 Zakup usług pozostałych	36 600,00	21 858,86	59,72
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	4 500,00	36,29
926 Kultura fizyczna	619 617,75	435 259,20	70,25
92601 Obiekty sportowe	148 230,86	70 516,20	47,57
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	591,06	59,11
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 607,14	45,36
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 732,69	29 935,24	57,87
4260 Zakup energii	4 800,00	341,04	7,11
4300 Zakup usług pozostałych	56 698,17	23 641,52	41,70
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	545,27	54,53
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 854,93	61,83
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	471 386,89	364 743,00	77,38
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	355 000,00	346 100,00	97,49
3250 Stypendia różne	20 000,00	3 643,00	18,22
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 855,75	15 000,00	30,09
4300 Zakup usług pozostałych	45 531,14	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI	79 603 343,46	57 419 870,03	72,13

PROJEKT BUDŻETU



Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin

NA 2022 ROK

ŚLESIN, 30.09.2021 R.

**Projekt planu działalności instytucji kultury
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin
na 2022 rok**

lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
1	2	4
I	Przychody	433 000,00
	Dotacja organizatora	431 500,00
	Wpływy różne	1 500,00
II	Koszty ogółem	433 000,00
1	Wynagrodzenia	294 500,00
	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	289 000,00
	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie	5 500,00
2	Ubezpieczenia społeczne i FP	59 000,00
	Ubezpieczenia społeczne i FP	59 000,00
3	Materiały i energia	39 600,00
	Materiały	11 500,00
	Energia	3 100,00
	Książki	25 000,00
3	Usługi obce	22 700,00
	Usługi	18 500,00
	Usługi telekomunikacyjne	4 200,00
4	Świadczenia na rzecz pracowników	12 100,00
	Ekwiwalenty	3 000,00
	Świadczenia urlopowe	8 300,00
	Szkolenia	500,00
	Badania okresowe	300,00
5	Pozostałe koszty	5 100,00
	Delegacje	500,00
	Składki na ubezpieczenie OC, NW	4 600,00

DYREKTOR
mgr Agnieszka Niedźwiedzińska

**PROJEKT PLANU DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ŚLESIN
na rok 2022**

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.000,00
- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikając z przepisów bhp	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	289.000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	59.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00
- z tytułu umowy cywilno-prawnej-organizacja spotkań autorskich	
Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00
- prenumerat czasopism – 2.100,00	
- środki czystości – 2.000,00(covid)	
- materiały biurowe -500,00	
- nagrody w konkursach – 500,00	
- zakup papieru – 500,00	
- zakup tonerów – 1.400,00	
- szafa do archiwum – 2.900,00	
- wydatki związane z organizacją ferii zimowych i nocy bibliotek - 1.000,00	
- zakupy bieżące: świetlówki, żarówki, znaczki – 600,00	
Zakup książek	25.000,00
Zakup energii	3.100,00
Zakup usług pozostałych	18.500,00
- prowizje bankowe -2.700,00	
- usługi informatyczne – 1.600,00	
- czynsz za wynajem lokalu dla filii w Szyszyńskich Holendrach – 4.000,00zł	
- usługa bhp – 400,00	
- opłata za aktualizacje oprogramowania Sowa i finanse Progman – 9.400,00	
- abonament radiowy - 400,00	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i internetu	4.200,00
Podróże służbowe krajowe	500,00
Różne opłaty i składki PZU +składka PZB	4.600,00
Wyplata świadczeń urlopowych	8.300,00
Szkolenia	500,00
Badania okresowe pracowników	300,00
	=====
	433.000,00

DYREKTOR

mgr Agnieszka Niedzwiedzińska

PROJEKT BUDŻETU

**Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury
W Ślesinie**

NA 2022 ROK

Listopad 2021 r.

Plan działalności

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Propozycja na 2022 rok
1	2	3	4
I	Przychody	1 383 000,00	1 389 000,00
1	Dotacja podmiotowa organizatora	1 230 000,00	1 230 000,00
2	Przychody z udziału w zajęciach	65 000,00	70 000,00
3	Wynajem Sali	5 000,00	5 000,00
4	Dochody ze sprzedaży biletów	6 000,00	7 000,00
5	Akredytacja	11 000,00	11 000,00
6	Dzierżawa	50 000,00	50 000,00
7	Organizacja imprez	10 000,00	10 000,00
8	Inne (m.in. reklama w gazecie, hobki)	6 000,00	6 000,00
II	Koszty ogółem	1 383 000,00	1 389 000,00
1	Wynagrodzenia	728 400,00	743 500,00
	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	648 400,00	666 000,00
	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło	80 000,00	77 500,00
2	Ubezpieczenia społeczne i FP	145 000,00	150 000,00
	Ubezpieczenia społeczne i FP	145 000,00	150 000,00
3	Materiały i energia	136 000,00	205 200,00
	Materiały	100 000,00	145 200,00
	Energia	36 000,00	60 000,00
4	Usługi obce	280 400,00	193 500,00
	Usługi	276 000,00	188 700,00
	Usługi telekomunikacyjne, internet	4 400,00	4 800,00
5	Świadczenia na rzecz pracowników	33 200,00	38 800,00
	Ekwiwalenty	16 000,00	18 000,00
	Świadczenia urlopowe	15 500,00	18 800,00
	Szkolenia	1 200,00	1 500,00
	Badania profilaktyczne	500,00	500,00
6	Pozostałe koszty	52 000,00	49 000,00
	Delegacje, ryczałty	7 000,00	8 000,00
	Składki na ubezpieczenie OC, NW	17 000,00	15 000,00
	Nagrody w konkursach	23 000,00	23 000,00
	Wpisowe konkursy festiwale turnieje	5 000,00	3 000,00
7	Podatki i opłaty (ZAIKS)	8 000,00	9 000,00
8	Amortyzacja		

DYREKTOR
mgr inż. Michał Chmielewski

Spis treści

1. Załącznik Nr 1 Propozycje organizowanych przez MGOK w Ślesinie w 2022 r
2. Załącznik Nr 2 W 2022r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie będą działały stałe formy pracy
3. Załącznik Nr 3 Działalność stałych form pracy w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie w 2022 r
4. Załącznik Nr 4 Imprezy rozrywkowe i artystyczne
5. Załącznik Nr 5 Propozycja - konkursy, festiwale, przeglądy artystyczne
6. Załącznik Nr 6 Wystawy
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 Zestawienie wydatków na organizacje poszczególnych rozgrywek sportowych Sport w Sołectwach
12. Załącznik Nr 12 Dochody
13. Załącznik Nr 13 Planowane zatrudnienie w M-GOK w 2022
14. Projekt planu działalności instytucji kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie

Propozycje imprez organizowanych przez M-GOK w Ślesinie w 2022 roku

Miesiąc	Nazwa Imprezy
STYCZEŃ	- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Konfrontacja Zespołów Jasełkowych Gminy Ślesin - Rozgrywki Piłki Nożnej - Audycja Muzyczna - XIII Turniej Szachowy w Ostrowążu - Powiatowe Mistrzostwa Szkół w Warcaby - XII Feryjny Festiwal Szachowy - Ferie z Domem Kultury
LUTY	- Gminny Konkurs Recytatorski - Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej FOPA 2021 - Wystawa Foto FOPA - Rozgrywki Piłki Nożnej - Gminny Dzień Niepełnosprawnych - Turniej Tenisa Stołowego - Gminne mistrzostwa w warcaby - Gminne mistrzostwa w szachy
MARZEC	- Międzygminny Konkurs Recytatorski - Warsztaty Plastyczne „Tradycje wielkanocne” - Turniej Szachowy Chess Bullet Ślesin - Rozgrywki Piłki Nożnej - Turniej Siatkówki - Wystawa prac plastycznych DPS - Konkurs Palm Wielkanocnych
KWIECIEŃ	- Przegląd Twórczości Plastycznej Mieszkańców Gminy Ślesin - Wielkopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańczące Trzewiczki” - Rozgrywki Piłki Nożnej - Eliminacje konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”
MAJ	- Wystawa Prac Plastycznych Przedszkolaków - Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków - Ślesiński Turniej Szachowy - Rozgrywki Piłki Nożnej
CZERWIEC	- Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka - Rozgrywki Piłki Nożnej - Wystawa prac kółka plastycznego

LIPIEC	- Rozgrywki Piłki Nożnej - Plener malarski – dla artystów z terenu miasta i gminy Ślesin - Dni Ślesina: - Zawody Wędkarskie - Turniej szachowy - Turniej siatkówki plażowej - Turniej tenisa stołowego - Koncert sobotni - Koncert niedzielny - Wakacje z Domem Kultury
SIERPIEŃ	- Wakacyjny Piknik Klubów Seniora - Wakacje z Domem Kultury - Gminne Dożynki - Rozgrywki Piłki Nożnej
WRZESIEŃ	- Jarmark Kulturowy Kół Gospodyń - Turniej Szachowy Jesienny - Wystawa fotograficzna - Muzyczne spotkania Klubów Seniora - X Jarmark Ochweśnicki - Wystawa poplenerowa pleneru malarskiego
PAŹDZIERNIK	- Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Szachach Indywidualne - Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Szachach - Otwarte Mistrzostwa Gminy Ślesin w Warcabach - Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Konińskiego w Szachach
LISTOPAD	- Narodowe Święto Niepodległości Polski - Koncert Operetkowy - Wystawa Rzeźby - Festiwal Piosenki Religijnej „RYBA „ - Turniej Siatkówki - Rozgrywki Piłki Nożnej - 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 - Rozgrywki Piłki Nożnej - Powitanie Mikołaja na Rynku


DIREKTOR
mgr inż. Michał Chmielewski

**W 2022 roku w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie będą działały stale
formy pracy**

1.	Grupa Taneczna „Wirujące promyczki”
2.	Grupa taneczna „FLEX”
3.	Grupa taneczna „SPEED”
4.	Grupa taneczna „Shine mini”
5.	Grupa taneczna „Shine”
6.	Grupa taneczna „Shine Mini Bis”
7.	Grupa taneczna „Perłka”
8.	Grupa taneczna „Revolta”
9.	Orkiestra Dęta
10.	Dziecięco- Młodzieżowe Studio Piosenki
11.	Szkółka gry na instrumentach dętych
12.	Kółko plastyczne gr. I
13.	Kółko plastyczne gr. II
14.	Kółko plastyczne gr. III
15.	Kółko plastyczne gr. IV
16.	Kółko plastyczne gr. V
17.	Młodzieżowy Klub Plastyka
18.	Klub Seniora w Ślesinie
19.	Klub Seniora w Szyszyńskich Holendrach
20.	Klub Seniora w Mikorzynie
21.	Klub Seniora w Piotrkowicach
22.	Klub Seniora w Licheniu
23.	Klub Szachowy
24.	Zespół wokalny QUIET VOICES
26.	Aerobik Ślesin
26.	Aerobik Licheń

DYREKTOR

mgr inż. Michał Chmielewski

Wydatki związane z działalnością stałych form pracy

Lp.	Formy pracy	Koszt w zł.
1.	Studio Piosenki -wyjazdy na festiwale, konkursy, przeglądy, warsztaty	3 000,00
2.	Klub Szachowy - opłaty w PZSzach, AZSzach, Licencje, udział w turniejach, Licencje, Mistrzostwa wielkopolski, Organizacja Turniejów Gminnych	15 000,00
3.	Zespoły taneczne - turnieje, przeglądy, wyjazdy	2 000,00
4.	Kluby Seniora	3 000,00
	RAZEM	23 000,00

DYREKTOR

mgr inż. Michał Chmielewski

Imprezy rozrywkowe i artystyczne

Lp.	Imprezy	Koszt w zł.
1.	Dni Ślesina	50 000,00
2.	Gminne Dożynki	10 000,00
5.	Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy	0,00
6.	Wakacyjny Piknik Klubów Seniora	1 000,00
7.	Warsztaty Plastyczne „Tradycje Wielkanocne”	300,00
8.	Ferie z Domem Kultury	3 000,00
9.	Warsztaty na wykonanie ozdób Bożonarodzeniowych	300,00
10.	Plener Malarski	2 000,00
11.	Jarmark Kulturowy Kół Gospodyń	500,00
12.	Powitanie Mikołaja na Rynku	1 000,00
13.	Gminny Dzień Niepełnosprawnych	1 000,00
14.	Dożynki Powiatowe	1 000,00
15.	Koncert Operetkowy	4 000,00
16.	Narodowe Święto Niepodległości	1 000,00
17.	Audycja muzyczna	0,00
18.	Koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej MGOK	0,00
19.	Spotkanie Oplatkowe Klubów Seniora	2 000,00
20.	Wieczór sztuki	300,00
21.	Wakacje z Domem Kultury	5 000,00
	RAZEM	82 400,00

DYREKTOR
mgr inż. Michał Chmielewski

Propozycja - konkursy, festiwale, przeglądy artystyczne

Lp.	Konkursy ,Festiwale ,Przeglądy artystyczne	Koszt w zł.
1.	Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej	22 000,00
2.	Konfrontacje Zespołów Jasełkowych Gminy Ślesin	1 000,00
3.	Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków	500,00
4.	Gminny Konkurs Recytatorski	400,00
5.	Eliminacje Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”	1 000,00
6.	Międzygminny Konkurs Recytatorski	400,00
7.	Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych	300,00
8.	Przegląd Twórczości Plastycznej Mieszkańców Gminy Ślesin	1 000,00
9.	Konkurs Kartek Bożonarodzeniowych	300,00
10.	Konkurs Palm Wielkanocnych	300,00
11.	Diecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej RYBA	1 000,00
12.	Wielkopolski Turniej Tańca Tańczące Trzewiczki	3 300,00
	RAZEM	31 500,00

DYREKTOR

 mgr inż. Michał Chmielewski

Wystawy

L.p	Wystawy	Kwota w zł.
1.	Kartek Bożonarodzeniowych	50,00
2.	Wystawa Prac konkursu Twórczości Rękodzieła	50,00
3.	Wystawa Prac Kółka Plastycznego M-GOK	50,00
4.	Wystawa fotograficzna w obiektywie Henryka Zajferta	200,00
5.	Wystawa rzeźby	100,00
6.	Wystaw FOPA	200,00
7.	Wystawa malarska poplenerowa	50,00
8.	Wystawa konkursu Plastycznego	50,00
9.	Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych	50,00
10.	Wystawa Mieszkańców DPS Ślesin	0,00
	RAZEM	800,00

Łączny koszt przygotowania w/w wystaw przeznaczony na zakup materiałów do ekspozycji prac, materiały do montażu wystawy oraz zakupy związane z organizacją wernisaży – 800,00 zł

DYREKTOR
mgr inż. Michał Chmielewski

Usługi

Lp.	Usługi	Koszt w zł.
1.	Prowizje bankowe	2 000,00
1.	Opłaty za terminal	400,00
2.	Przeglądy sprzętu, konserwacja naprawy (p.poż, ksero, drukarka, sprzęt elektroniczny)	4 000,00
3.	Usługi transportowe	4 000,00
4.	Usługi informatyczne	2 000,00
5.	Obsługa monitoringu systemu alarmowego w budynku M-GOK	1 800,00
6.	Usługi komunalne: dostarczanie wody, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków	5 000,00
7.	Przeglądy Dozoru Technicznego - kocioł C.O. - kocioł ciepła woda - winda	550,00 400,00 550,00
8.	Przegląd i konserwacja comiesięczna windy	4 200,00
9.	Przegląd i konserwacja kotłowni przygotowanie do sezonu	1 000,00
10.	Przegląd i konserwacja wentylacji – wymiana filtrów	1 200,00
11.	Przegląd systemów zabezpieczających, instalacja oddymiania	600,00
12.	Czyszczenie separatora odtłuszczanie kanalizacji	500,00
13.	Przegląd gaśnic	1 500,00
14.	Obsługa BHP	1 200,00
15.	Przegląd kominów	600,00
16.	Przeglądy techniczne i okresowe Busa naprawy bieżące	3 000,00
17.	Opłata aktualizacyjna, oprogramowania (finanse, karty, płace, przelewy zlecone)	3 800,00
18.	Prace naprawcze w budynku MGOK	2 000,00
20.	Naprawa, regulacja i strojenie instrumentów dętych	2 000,00
21.	Wynajem Sali na aerobik i zajęć tanecznych w Szkole Podstawowej Licheń	2 400,00
22.	Wynajem Sali na aerobik w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie	2 400,00
23.	Ochrona danych Osobowych	4 500,00
24.	Opłaty abonenckie RTV	1 000,00
25.	Badanie techniczne budynku Domu Kultury	800,00
26.	Resus windy	1 100,00
27.	Serwis klimatyzacji	1 500,00
	RAZEM	56 000,00

Zakupy

Lp.	Zakupy	Koszt w zł.
1.	Materiały biurowe i papiernicze	2 000,00
2.	Środki czystości, sprzęt do utrzymywania czystości, porządku i dezynfekcje	3 000,00
3.	Olej opałowy do ogrzewania budynku	70 000,00
4.	Zakup oleju napędowego i olejów do Busa	10 000,00
5.	Zakup materiałów związanych z utrzymaniem budynku	2 000,00
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	2 000,00
9.	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00
10.	Zakup materiałów promocyjnych M-GOK	1 000,00
11.	Zakup farb do malowania pomieszczeń we własnym zakresie	2 000,00
12.	Zakup znaczków pocztowych korespondencyjnych i usług kurierskich	600,00
13.	Zakup wody do dystrybutora	400,00
14.	Komputer	6 000,00
	RAZEM	106 000,00

DYREKTOR
mgr inż. Michał Chmielewski

Pozostałe wydatki

Lp.	Pozostałe wydatki	Koszt w zł.
1.	Wydatki osobowe nie wliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty)	18 000,00
2.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 800,00
3.	Internet	3 000,00
4.	Podróże służbowe, krajowe	8 000,00
5.	Ubezpieczenie Busa OC, AC, NW, Ubezpieczenie budynku , Ubezpieczenie wyposażenia od kradzieży	15 400,00
6.	Świadczenia urlopowe	18 800,00
7.	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	500,00
8.	Szkolenia pracowników	1 500,00
9.	Zakup energii	60 000,00
10.	Dokumentacja fotograficzna wydarzeń w Gminie Ślesin (umowa - zlecenie roczna fotografa) od stycznia do czerwca	12 500,00
11.	Prowadzenie zajęć umowa – zlecenie (instruktorzy tańca, aerobik, zespoły i kapelmistrz)	66 000,00
	RAZEM	205 500,00


 DYREKTOR
 mgr inż. Michał Chmielewski

Wydatki związane z Biuletynem Informacji Publicznej (Gazetą Ślesieńską)

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

DYREKTOR

mgr inż. Michał Chmielewski

**Zestawienie wydatków na organizację poszczególnych rozgrywek sportowych
Sport w Sołectwach**

- Rozgrywki Piłki Nożnej	7 000,00
- Turniej Siatkówki	2 000,00
- Turniej Tenisa Stołowego (luty)	1 000,00
- Zawody Gminne w Lotach Gołębi	1 000,00
- Zawody Wędkarskie	2 000,00

Razem Sport w Sołectwach	13 000,00
---------------------------------	------------------

DYREKTOR

mgr inż. Michał Chmielewski

Dochody

1. Opłaty za zajęcia	70 000,00
2. Opłaty i akredytacje:	11 000,00
3. Wynajem Sali	3 000,00
4. Sprzedaż biletów	7 000,00
5. Organizacja imprez	10 000,00
6. Usługi promocji i reklamy	6 000,00
7. Dzierżawa gruntów Dni Ślesina	50 000,00

RAZEM	157 000,00
--------------	-------------------


DYREKTOR
mgr inż. Michał Chmielewski

Planowane zatrudnienie w M-GOK w 2022

1. Dyrektor	1 etat
2. Główny księgowy	½ etatu
3. Starszy Referent	1 etat
4. Starszy instruktor ds. plastyki	¾ etatu
5. Starszy instruktor ds. plastyki	1 etat
6. Instruktor ds. muzyki	1 etat
7. Młodszy instruktor ds. kulturalno-edukacyjnych	1 etat
8. Starszy operator sprzętu elektronicznego, akustycznego	1 etat
9. Sprzątaczk	1 etat
10. Sprzątaczk	1 etat
11. Robotnik gospodarczy	1 etat
12. Młodszy instruktor ds. muzyki	¾ etatu do 10.10.2022 r. na urlopie macierzyńskim

DYREKTOR

mgr inż. Michał Chmielewski