

ZARZĄDZENIE NR 96/2021
BURMISTRZA KŁODAWY

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Kłodawa na 2022 rok.

Na podstawie art.30 ust.1, art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 233 w związku z art. 238 ust.1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021, poz. 305 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2022 rok w brzmieniu określonym w **załączniku Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uzasadnienie do projektu budżetu stanowią **załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Materiały informacyjne stanowią **załącznik nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kłodawy

Piotr Michałak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 09 listopada 2021 r.

Uchwała Nr /2021
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2021r., poz. 1372 z późniejszymi zmianami), art. 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 242, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj Dz.U. z 2021, poz. 305 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:

§1.1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie **52 961 813,00 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 52 605 813,00zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 356 000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują dotacje z tyt. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł.

§2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **57 547 868,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 51 472 868,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 075,00,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały,
2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.
3. Wydatki o których mowa w ust.1 zawierają wydatki dokonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 70 000,00 zł.
4. Wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynoszą **1 450 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§3. Deficyt budżetu w kwocie **4 586 055,00 zł** zostanie pokryty kredytami oraz wolnymi środkami z 2021 r.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5 242 585,20 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5**

§5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **656 530,20 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5**

§6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4 142 585,20 zł**.

-w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **350 000,00 zł.**

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

- 1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych , zgodnie z **załącznikiem nr 6.**

§8. Określa się:

- 1)plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
- 2)plan dochodów rachunku dochodów o których mowa w art.223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **załącznikiem nr 7.**

§9. Ustala się dotację przedmiotową do 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wys. 2,01 zł/m².

Całkowita kwota dotacji na 2022 r. wynosi **348 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 8.**

§10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w wys.**350 000,00 zł.**

§11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1)zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych
-na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **350 000,00 zł**
-o których mowa w art.89 ust 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r.
do wysokości **3 792 585,20 zł.**
- 2)dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie przeniesień z wydatków bieżących na wydatki majątkowe .
- 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 .

§12. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości **350 000,00 zł** 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.

§13.1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów wynoszą **209 000,00 zł.**

2. Wydatki na programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na programy zawarte w programie przeciwdziałania narkomanii wynoszą **249 000,00 zł.**

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **246 500,00 zł,**

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2 500,00 zł.**

§14.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 4.**

§15.Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą **3 328 850,00 zł.**

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynoszą **3 328 850,00 zł.**

§16.Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 245 000,00 zł,

2) celowe w wysokości 200 000,00 zł, w tym:

-na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200 000,00 zł.

§17.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

Plan dochodów Gminy Kłodawa na 2022 r.

Plan dochodów na
2022 r. w
złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 668 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 668 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 668 000,00
600			Transport i łączność	130 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		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	32 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
750			Administracja publiczna	104 431,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 191,00
		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	104 191,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240,00
		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	240,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 548,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 548,00
		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	2 548,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 116 761,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 183 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 430 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 110 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	377 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	924 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	209 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 538 261,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 523 261,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	18 164 245,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 230 145,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 230 145,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 840 541,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 840 541,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 559,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 559,00
801			Oświata i wychowanie	76 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		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	25 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	80104		Przedszkola	31 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
852			Pomoc społeczna	753 568,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 500,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 500,00
85216		Zasiłki stałe	253 333,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 333,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 435,00
	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	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 435,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 500,00
	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	54 500,00
855		Rodzina	10 175 010,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 900 872,00
	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	3 900 872,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 141 249,00
	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	6 111 249,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 889,00
	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	132 889,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 368 350,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 328 850,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 328 850,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 500,00

Razem:	52 961 813,00
---------------	----------------------

w tym: bieżące 52 605 813,00

majątkowe 356 000,00

Plan wydatków Gminy Kłodawa na 2022 r.

Plan wydatków na
2022 r. w
złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 070,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 668 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 668 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4260	Zakup energii	3 150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00
500			Handel	6 320,00
	50095		Pozostała działalność	6 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00

600			Transport i łączność	2 381 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	175 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	380 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 745 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
630			Turystyka	7 000,00
	63095		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	673 850,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	348 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	348 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
70095		Pozostała działalność	127 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	115 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
710		Działalność usługowa	30 700,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
71035		Cmentarze	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750		Administracja publiczna	5 677 871,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 191,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 581 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 858 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
75085		Wspólna obsługa jst	625 560,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
	4260	Zakup energii	5 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
75095		Pozostała działalność	144 320,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 548,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 548,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	779 470,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	223 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
75414		Obrona cywilna	2 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
75416		Straż gminna (miejska)	337 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
75495		Pozostała działalność	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	240 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00
758		Różne rozliczenia	245 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00
	4810	Rezerwy	245 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 625 883,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 088 476,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pp	2 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 330,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 836,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 570,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00
	4260	Zakup energii	315 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 764,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 763,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 395 935,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 259,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	874 492,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 940,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 087,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 842,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 180,00
80104		Przedszkola	2 503 419,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 603,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	66 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 926,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	624 070,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 370,00
80107		Świetlice szkolne	362 022,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 368,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 796,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 417,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 009,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	710 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 005,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00
	4260	Zakup energii	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 442,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00
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	494 712,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 272,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	515,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 381,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 258,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	996 025,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 757,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
	4260	Zakup energii	7 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 326,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 817,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 772,00
80195		Pozostała działalność	196 452,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 952,00
851		Ochrona zdrowia	257 000,00

85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 500,00
	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	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 810,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 875,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 167,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85195		Pozostała działalność	8 000,00
	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	8 000,00
852		Pomoc społeczna	2 756 561,00
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	322 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
85216		Zasiłki stałe	283 333,00
	3110	Świadczenia społeczne	283 333,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 388 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 028,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00
		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	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00
		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	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
855			Rodzina	10 282 285,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 900 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 770 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 116 249,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 435 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
85504		Wspieranie rodziny	32 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	22 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 889,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 889,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 070 510,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 328 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	177 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	186 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	137 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	904 500,00
	4260	Zakup energii	440 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	209 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 210,00
90095		Pozostała działalność	932 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	129 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 260 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 816 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	92116	Biblioteki	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 033 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00
92195		Pozostała działalność	10 700,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
926		Kultura fizyczna	1 308 600,00
	92601	Obiekty sportowe	1 050 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	248 600,00
	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	167 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00
	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	10 000,00
Razem:			57 547 868,00

w tym: bieżące 51 472 868,00

majątkowe 6 075 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
750	75011	2010	104 191,00	0,00
		4010		104 191,00
751	75101	2010	2 548,00	
		4300		2 548,00
852	85228	2010	54 500,00	
		4170		0,00
		4300		54 500,00
855	85501	2060	3 900 872,00	
		3110		3 770 872,00
		4010		68 300,00
		4040		5 300,00
		4110		18 000,00
		4120		2 000,00
		4210		15 000,00
		4300		16 000,00
		4440		3 100,00
		4700		1 500,00
		4710		800,00
	85502	2010	6 111 249,00	
		3110		5 435 849,00
		4010		100 000,00
		4040		10 000,00
		4110		500 000,00
		4120		2 000,00
		4210		16 000,00
		4300		40 000,00
		4440		3 100,00
		4700		3 500,00
		4710		800,00
	85513	2010	132 889,00	
		4130		132 889,00

Ogółem	10 306 249,00	10 306 249,00
---------------	----------------------	----------------------

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	250,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
855			Rodzina	179 462,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emrytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	179 462,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 462,00
			Ogółem	184 712,00

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

**Zestawienie wpływów z tytułu opłat i kar,
o których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska w 2022 r.**

1.Dochody

Dz. 900 rozdz. 90019

§ 0690

39 500

Planowane wydatki

39 500

§ 4190 zakup nagród konkursowych

2 500 80195-4190

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

29 000

- zakup sadzonek drzew i krzewów i
innych materiałów

29 000

90004-4210

§ 4220 zakup art.spożywczych

500 80195-4220

§ 4300 zakup usług pozostałych

7 500

- badanie zanieczyszczeń gleby

3 500

90006-4300

- zabiegi pielęgnacyjne zieleni

1 000

90004-4300

- edukacja ekologiczna

3 000

80195-4300

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

Przychody

L p	nazwa	plan
1.	Wolne środki z 2021 roku § 950	0,00
2.	Kredyty lub pożyczki	3 792 585,20
2a	Przychody z planowanych kredytów lub pożyczek na finansowanie inwestycji § 952	3 792 585,20
3.	Dofinansowanie w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych § 905	1 450 000,00
	Razem	5 242 585,20

Rozchody

Lp	nazwa	plan § 992
1.	BS Kłodawa budowa drogi Kłodawa-Rybno (1490/13/2011)	36 912,00
2.	BS Kłodawa budowa wodociągu w Jaczewach, modernizacja świetlicy w Bierzwiennej, dotacja OSP (1604/13/2011)	85 668,00
3.	BS Kłodawa KG/13003535 i 2409/13/2013 kredyt konsolidacyjny	152 059,68
4.	BS 3228/13/2016 kredyt na pokrycie deficytu w 2016r	110 916,00
5.	BS Kłodawa 3633/13/2018 na pokrycie deficytu w 2018r	99 996,00
6.	Kredyt planowany w 2021 r.	170 978,52
	Rozchody ogółem	656 530,20

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Kłodawa w 2022r.
dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych.

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Jednostka	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	010	01043	6210	ZWiK w Kłodawie- budowa wodociągu na terenie wiejskim			30 000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski- modernizacja dróg powiatowych			80 000,00
3.	700	70004	2650	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie		348 000,00	
4.	801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst: Kolo, Przedecz, Grzegorz w			20 000,00
5.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst: Kolo, Przedecz, Grzegorz w			50 000,00
6.	900	90001	6210	ZWiK w Kłodawie- budowa wodociągu - obrazar miejski			100 000,00
7.	900	90095	6210	ZWiK w Kłodawie- budowa kanalizacji - obrazar miejski, modernizacja pomp			150 000,00
8.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	725 000,00		
9.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kłodawie	400 000,00		
Razem					1 125 000,00	348 000,00	430 000,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Jednostka/działanie	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	010	01008	2830	Dotacja dla spółki wodnej			15 000,00
2.	754	75412	2820	Zakup wyposażenia OSP Kłodawa			35 000,00
3.	801	80101	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	1 150 000,00		
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1 150 000,00		
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku	800 000,00		
6.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	1 200 000,00		
7.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	180 000,00		
8.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	190 000,00		
9.	801	80104	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	490 000,00		
10.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku	180 000,00		
11.	801	80104	2540	Blue Music/Przedszkole Niepubliczne MISIO	160 000,00		

12.	801	80149	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	160 000,00		
13.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	250 000,00		
14.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	25 000,00		
15.	801	80150	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	420 000,00		
16.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	220 000,00		
17.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	120 000,00		
18.	630	63095	2360	Współpraca z organizacjami-organizacja imprez turystycznych			7 000,00
19.	801	80101	2360	Współpraca z organizacjami w zakresie oświaty			2 000,00
20.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku			10 000,00
21.	851	85195	2360	Współpraca z organizacją mi skupiającymi osoby niepełnosprawne			8 000,00
22.	852	85295	2360	Pozyskiwanie żywności dla mieszkańców Kłodawy			8 000,00
23.	854	85412	2360	Współpraca z organizacją - organizacja wypoczynku, kolonii			2 000,00
24.	921	92195	2360	Współpraca z organizacjami zajmującymi się krzewieniem kultury.			7 000,00
25.	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu ,organizacja zajęć pozalekcyjnych			167 000,00
26.	926	92695	2360	Krzewienie kultury fizycznej-pozostała działalność- współpraca z organizacjami			10 000,00
Razem					6 695 000,00	-	271 000,00

I. Jednostki sektora finansów publicznych

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

1 903 000,00

6 966 000,00

Ogółem dotacje

8 869 000,00

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

**Zestawienie planu przychodów i kosztów
komunalnych zakładów budżetowych w 2022 roku**

Lp	Nazwa zakładu	Stan środków na pocz.roku	Przychody	Koszty	Stan środków na koniec roku
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, w tym:	0	3 705 000	3 704 500	500
	Dział 400 wytworzenie i zaopatrzenie w wodę		2 225 000	2 225 000	
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 480 000	1 479 500	
2.	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie	0	5 856 642	5 850 256	6 386
	<i>w tym : dotacje z budżetu gminy</i>		348 000		
	Dział 700 gospodarka mieszkaniowa, w tym:		1 997 447	2 264 433	
	- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych		348 000		
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 859 195	3 585 823	
	Ogółem	0	9 561 642	9 554 756	6 886
	<i>w tym dotacje z budżetu gminy</i>		348 000		

**Plan dochodów rachunku dochodów w jednostkach oświatowych
Gminy Kłodawa w 2022r.**

Lp	Jednostka	Stan środków na pocz.roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie	0	252 500	252 500	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie	0	160 000	160 000	0
3	Przedszkole Nr 1 w Kłodawie	0	188 700	188 700	0
	Ogółem	0	601 200	601 200	0

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr //2021
Rady Miejskiej w
Kłodawie z dnia...
grudnia 2021 r.

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych
w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	700	70004	2650	- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych	348 000,00
Ogółem					348 000,00

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

I . Zadania z zakresu przeciwdziałania SARS-CoV2

**Zestawienie wydatków finansowanych
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r. - zadania własne**

Lp	klasyfikacja budżetowa	przeznaczenie	kwota
1	921-92109-6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Rycerzew	600 000,00
2	926-92601-6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Kłodawie	850 000,00
Razem			1 450 000,00

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 96/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 9 listopada 2021 r.

Uzasadnienie
do projektu budżetu Gminy Kłodawa na 2022 rok

Projekt planu dochodów i wydatków na 2022 rok sporządzono w szczególności klasyfikacji budżetowej do paragrafów.

Projekt dochodów na 2022 rok wynosi	52 961 813,00 złotych
Projekt wydatków	57 547 868,00 złotych
Planowane przychody	5 242 585,20 złotych
Planowane rozchody stanowią kwotę	656 530,20 złotych.

Dochody bieżące

Projekt planu dochodów został opracowany w oparciu o wskaźniki podane w załączniku do pisma Nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów z dnia 14.10.2021 r.

Wskaźniki dotyczą wielkości subwencji ogólnej z podziałem na część wyrównawczą, część równoważącą i część oświatową.

Z pisma Ministra Finansów wynika, że część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych Gminy za 2020 rok oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują Gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Dla Gminy Kłodawa wskaźnik G wynosi 1 357,04 zł w (przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2021 r. wskaźnik G wynosił 1 412,18 zł.).

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu Gminy na 1 mieszkańca.

W 2020 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,00 osoby na 1 km² a średnia gęstość zaludnienia w Gminie Kłodawa 101,00 a w roku poprzednim 99,29 osoby na 1 km².

Kwotę uzupełniającą otrzymują te Gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód na jednego mieszkańca Gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Kwota podstawowa subwencji ogólnej wraz z kwotą uzupełniającą zaplanowana jest w wysokości **6 840 541,00 zł** (w 2021 r.- 6 061 500,00 zł).

Subwencja równoważąca na dzień 30.10.2021 r. zaplanowana jest w wysokości 92 807,00 zł a na 2022 rok w wysokości **93 559,00 zł**.

Na 2022 r. subwencję oświatową zaplanowano w wys.**11 230 145,00 zł** (w 2021 r 10 762 242,00 zł),

Wskaźniki Ministra Finansów określają również planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2022 roku wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy wynosić będzie **7 526 261,00 zł**, (w 2021 r.-8 323 617 zł),

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Plan dotacji celowych na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz kwoty dotacji na realizację zadań własnych przyjęty został w wysokości 10 918 317,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. oraz zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21.10. 2021 r. (Nr DKN-3112-9/21).

Wielkości dotacji na zadania zlecone obrazuje **załącznik Nr 3** do uchwały budżetowej.

Kwota planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych na dzień 30.09.2021 r. wynosi 5 842 790,37 zł a na 2022 rok **5 950 000,00 zł**. Przewiduje się zwiększenie stawek podatku.

Planowane wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych na dzień 30.09.2021 r. wynoszą **1 164 000,00 zł**. Na 2022 r. zaplanowano zmianę ceny żyta. (tj obniżenie z 61,48 zł na 55,00 zł), i zaplanowano wpływy z tego podatku w wysokości **1 170 000,00 zł**.

Plan podatku od środków transportowych został przyjęty na podstawie bazy danych w gminie wg stawek obowiązujących na rok 2021.

Plan dochodów na 30.09.2021 r. z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych wynosi 81 000,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano wpływy na poziomie **65 000,00 zł**.

W podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 rok ustalono plan w kwocie 15 000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst , tj.:

-opłaty za ogrzewanie	3 668 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości	209 000 zł
- opłata skarbową	50 000 zł
- opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego i opłata adiacencka	65 000 zł
-opłaty pobierane z tyt.zagosp.odpadów komunalnych	3 328 850,00 zł
-wpływy z różnych opłat	39 900,00 zł
(w tym 39 500,00 z tyt, kar i opłat za korzystanie ze środowiska.)	
-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	67 440,00 zł.

W opłacie eksploatacyjnej przyjęto plan w wysokości **600 000,00 zł**

Wpływy z pozostałych podatków i opłat do projektu budżetu na 2022 rok przyjęte zostały w zasadzie na poziomie przewidywanych wpływów w 2021 roku.

Dochody majątkowe gminy

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy w tym ze sprzedaży mieszkań komunalnych, lokali użytkowych, nieruchomości (działki budowlane), zaplanowane zostały na kwotę **350 000,00 zł**. W 2021 r. wykonanie za III kwartały wyniosło 900 807,60 zł.

Wpływy z opłat z tyt. opłaty przekształceniowej wyniosły 6 535,88 zł. Na 2022 r. zaplanowano dochody w wys. **6 000,00 zł**.

Plan dochodów gminy na 2022 rok przedstawia **załącznik nr 1** do uchwały budżetowej.

Wydatki bieżące

Projekt wydatków budżetowych ogółem na 2022 rok opracowany został w układzie działów , rozdziałów i paragrafów i został ustalony w wysokości **57 547 868,00 złotych** , w tym wydatki na zadania zlecone **10 306 249,00 zł** (na 1.01.2021 r.-17 653 285 złotych).

W projekcie budżetu zaplanowano środki na finansowanie zadań obligatoryjnych z zakresu rolnictwa, dostarczania ciepła, transportu (utrzymanie dróg gminnych), gospodarki mieszkaniowej, administracji, bezpieczeństwa publicznego, oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, opieki społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi, rodziny, oświetlenia dróg gminnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury, kultury fizycznej i sportu.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano m.in. dotację na zadania bieżące dla spółki wodnej w wys. **15 000,00 zł** oraz wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości **25 000,00 zł**.

W dziale 400 zaplanowano wydatki w wys. **3 668 000,00 zł** związane z zakupem energii cieplnej.

W dziale 500 Handel-projekt przewiduje wydatki bieżące związane z utrzymaniem placu targowego (malowanie i naprawa stoisk, wydatki związane z utrzymaniem ubikacji na placu targowym, ubezpieczenie i podatek VAT) w wysokości **6 320,00 zł**,

W dziale 600 transport i łączność zaplanowano wydatki bieżące na zakup wiat przystankowych, naprawę starych wiat, dopłaty do biletów, zakup materiału utwardzającego drogi i jego transport, remonty częściowe nawierzchni bitumicznych

Łączny plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi **991 000,00 zł**.

Dział 700 dotyczy gospodarki mieszkaniowej, gdzie zaplanowano wydatki na dotacje dla zakładu budżetowego w wysokości **348 000,00 zł**,

Gospodarka gruntami i nieruchomościami to kwota planu 178 850,00 zł w tym wyceny nieruchomości 20 000,00 zł odszkodowania za zajęte grunty np. pod drogi 40 000,00 zł.

W działalności usługowej – **dział 710** zaplanowano wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego z opracowaniami kartograficznymi i geodezyjnymi na poziomie 24 000,00 zł. oraz wydatki na cmentarze w wys. **6 700,00 zł**.

Administracja publiczna – **dział 750** obejmuje wydatki związane z urzędami wojewódzkimi, a więc wydatki na zadania zlecone, wydatki na radę gminy, gdzie zaplanowano diety radnych, materiały, szkolenia radnych.

W projekcie wydatków na administrację uwzględniono m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON a także zakup energii, usług zdrowotnych, opłaty internetowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, wydatki związane z poborem podatków – w tym prowizja za inkaso sołtysów, diety sołtysów.

Zaplanowana kwota w dziale administracja publiczna wynosi **5 642 871,00 zł**.

W rozdziale 75011 -Urzędy wojewódzkie-wydatki zaplanowano do wysokości przewidzianej dotacji tj **104 191,00 zł**.

W rozdziale 75085 – Centrum Usług Wspólnych – zaplanowano kwotę wydatków **625 560,00 zł.**

W pozostałej działalności – dział 75095 mieszczą się wydatki związane z opłaceniem składek na WOKISS, Wielkopolską Organizację Turystyczną, Stowarzyszenie „Solna Dolina” ,

751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej...to dział, w którym zaplanowano wydatki w wysokości **2 548,00 zł** związane z utrzymaniem bazy rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to dział 754,

Na ochotnicze straże pożarne zaplanowano wydatki w wysokości **223 300,00 zł**, gdzie przewiduje się wydatki za udział w akcjach ratowniczych, zakup wyposażenia, zakup energii (woda pobierana z hydrantów do akcji gaśniczych), rozmowy telefoniczne i ubezpieczenia sprzętu i strażaków.

Obrona cywilna to wydatki w wysokości **2 950,00 zł.**

Zlokalizowane są tu wydatki związane z utrzymaniem, naprawą syren alarmowych.

Na straż miejską przewidziano wydatki w wysokości **337 220,00 zł.** W kwocie tej ujęte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, koszty rozmów telefonicznych, podróże służbowe, odpisy ZFŚS i szkolenia pracowników.

W projekcie budżetu zaplanowane są rezerwy na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.- **200 000,00 zł.**

Obsługa długu publicznego to dział 757 zaplanowany na odsetki od kredytów i pożyczek oraz na pokrycie odsetek od ewentualnego kredytu lub pożyczki wynikających z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej – **240 000,00 zł.**

Planowane wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą na 30.09.2021 roku wynoszą **19 264 113,57 zł.**

Na 2022 r. planowana jest kwota **19 162 883,00 zł** w tym na wydatki w rozdziałach 80101,80149,80150, kwota 14 079 213,00 zł, które pokrywane są z subwencji do wysokości 11 230 145,00 zł a różnica w wysokości 2 849 068,00zł pokrywana jest z dochodów własnych Gminy.

Natomiast wydatki w rozdz.80103,80104,80106, 80107,80113, 80146, 80148, 80195, 85412, 85415 w wysokości 5 083 670,00 zł, są finansowane z dochodów własnych Gminy.

Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj. Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, Stowarzyszenia „Z Edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku, Stowarzyszenia „Działajmy z myślą o przyszłości” w Lubońku, Stowarzyszenia oświatowego w Górkach na prowadzenie szkół podstawowych

dotacje zaplanowane zostały na podstawie ilości dzieci - stan na 30 września 2021 roku (dane z Systemu Informacji Oświatowej) i wielkości subwencji na 1 ucznia wg metryczki na 2022 rok.

Przeliczenie wysokości dotacji nastąpi po otrzymaniu metryczki na 2022 r.

Na prowadzenie niepublicznego przedszkola dotacje zaplanowane zostały na podstawie Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2021 roku w wysokości 75% wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie gminy na 2021 rok w rozdziale 80104 przedszkolu w przeliczeniu na 1 ucznia.

Na prowadzenie punktu przedszkolnego dotacja zaplanowana w wys.45% wydatków bieżących planowanych w Przedszkolu Nr 1 w Kłodawie w przeliczeniu na 1 ucznia.

Zaplanowane dotacje w oświacie wynoszą razem **6 695 000,00 zł.** (na 30.09.2021 r. wynosiły **6 219 750,00 zł**) w tym zaplanowano wydatki na dzieci niepełnosprawne w placówkach oświatowych –rozdziały 80149 i 80150 w wysokości 1 195 000,00 zł (na 30.09.2021 r. – 1 128 506,00 zł)

W projekcie planu ustalone zostały wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości **67 309,00 złotych.**

W różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na małe projekty w wys. **32 000,00 zł**, w tym w oświacie kwotę 2 000,00 zł.

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane zostały wydatki w wysokości **249 000,00 zł** na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: m.in., działalność komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii, usługi psychologa. Wydatki zostaną pokryte wpływami z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wys. 209 000,00 zł oraz z tyt. planowanego wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 40 000,00 zł.

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zaplanowane zostały środki w wysokości **2 756 561,00 złotych**, w tym :

a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota **54 500,00 złotych** - 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

b) na realizację zadań własnych **2 702 061,00 złotych** , w tym środki budżetu Gminy **2 089 993,00** i dofinansowanie z budżetu państwa **612 068,00 złotych**:

85202 domy opieki	350 000,00zł
-------------------	--------------

85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00zł
---	------------

85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	
--	--

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
--	--

oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 800 zł
------------------------------------	-----------

(dofinansowanie 25 800 złotych	
--------------------------------	--

85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	
---	--

emerytalne i rentowe	322 500 zł
(dofinansowanie 176 500 złotych)	
85215 dodatki mieszkaniowe	160 000 zł
85216 zasiłki stałe	283 333 zł
(dofinansowanie 253 333 złotych)	
85219 ośrodki pomocy społecznej	1 388 628 zł
(dofinansowanie 156 435 złotych)	
85230 pomoc państwa w zakresie dożywiania	160 000 zł
(dofinansowanie 0 złotych)	
85295 Pozostała działalność	8 000 zł
(dofinansowanie 0 złotych)	

W rozdziale 85295 – zaplanowano środki przeznaczone na zbiórkę żywności w wysokości **8 000,00**.

Na realizację zadań z zakresu rodziny zaplanowano wydatki na zadania zlecone:

85501 świadczenia wychowawcze	3 900 872,00 zł
85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z f.alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne...	6 111 249,00 zł
85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	132 889,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900 obejmuje m.in. wydatki związane z gospodarką ściekową - wyd. bieżące - **87 000,00 zł**, gospodarką odpadami **3 328 850,00 zł**, z oczyszczaniem w wysokości **177 000,00 zł**, z utrzymaniem zieleni w wysokości **186 000,00 zł**, ochroną gleby **3 500,00 zł**, ochroną zwierząt **137 000,00 zł**, oświetleniem ulic –energia, konserwacja urządzeń i usługi - **854 500, zł**, oraz na usuwanie azbestu i rekultywację wysypiska odpadów w Zbójnie, utylizację folii z gospodarstw rolnych – **209 210,00 zł**. Opłata abonamentowa za urządzenie do pomiaru czystości powietrza **1 500,00 zł**.

Środki z wpływów z tyt. opłat i kar o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2021 rok przeznaczono na zakup sadzonek i posadzenie nowych drzew, zabiegi pielęgnacyjne zieleni, badanie zanieczyszczeń gleby.

Łącznie zaplanowano wydatki w wysokości **39 500,00 zł** wg zał. Nr 4 do uchwały budżetowej.

W rozdziale 90095 w par.4430 zaplanowano środki na wypłatę za dzierżawę gruntu pod nieruchomością, której właścicielem jest Gmina Kłodawa i opłaty wodne.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to dział 921 obejmujący m.in. dotację dla instytucji kultury, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe w świetlicach wiejskich – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **1 260 200 ,00 zł**.

W dziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury : dla Gminnego ośrodka kultury w Kłodawie kwotę **725 000,00 zł** a dla Biblioteki publicznej **400 000,00 zł**.

Kultura fizyczna i sport obejmuje dział 926 gdzie przewidziano wydatki bieżące na zakup materiałów, energii, usług remontowych, na łączną kwotę 258 600,00 zł, w tym zaplanowano wydatki w wysokości 177 000,00 zł na prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych. Zadanie to zostanie wykonane po ogłoszeniu konkursu ofert.

Rezerwy ogólne w projekcie budżetu wynoszą **245 000,00 zł** natomiast rezerwy związane z zarządzaniem kryzysowym **200 000,00 zł**.

Wydatki majątkowe

Łącznie zaplanowano **6 075 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Struktura wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku przedstawia się następująco:

1.Rolnictwo

-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **30 000,00 zł**

(dotacja dla zakładu budżetowego na budowę wodociągów wiejskich)

2.Transport i łączność **1 390 000,00 zł**

-udział w wydatkach dotyczących dróg powiatowych **80 000,00**

(ul. Łęczycka)

- dokumentacja i budowa dróg gminnych **1 300 000,00**

- wydatki na zakupy inwestycyjne **10 000,00**

3.Gospodarka nieruchomościami **10 000,00 zł**

wykupy nieruchomości pod budowę dróg

4.Administracja publiczna **35 000,00 zł**

-poprawa stanu budynku urzędu **20 000,00**

(budynek wymaga modernizacji instalacji elektrycznej, instalacji C.O.)

-zakupy inwestycyjne **15 000,00**

(zakup programów i urządzeń informatycznych)

5.Oświata i wychowanie **500 000,00 zł**

-termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłodawie

6. Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia **160 000,00 zł**

- zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych

7.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **900 000,00 zł**

- budowa kanalizacji ul. Cegielniana i Gruntowa 100 000,00

- wykup udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne

i Drogowe z Kalisza 50 000,00

-dotacje na budowę wodociągów w mieście 150 000,00

- modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków

w Pomarzanach Fabr.+ dokumentacja 600 000,00

8.Kultura i ochrona dziedzictwa **2 000 000,00 zł**

-budowa świetlicy w m. Rycerzew 1 000 000,00

(dofinansowanie w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 600 000,00 zł-realizacja w 2022 r.)

-modernizacja zabytkowego Ratusza 1 000,000,00 .

9. Kultura fizyczna i sport **1 050 000,00 zł**

- modernizacja stadionu miejskiego w Kłodawie

(dofinansowanie w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 850 000,00 zł - realizacja w 2022 r.)

Plany wydatków na realizację inwestycji związanych z termomodernizacją Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłodawie oraz modernizacją oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabr. zostaną zwiększone w 2022 r. o kwoty dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

Na realizację zadań w roku 2022 gmina otrzyma kwotę **10 306 249,00 zł** Szczegółowy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia **załącznik nr 3** do projektu uchwały.

Wynagrodzenia

Przewidywane wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych na 2022 rok wynoszą **16 871 787,00 zł**.

Planując wydatki na wynagrodzenia na 2022 brano pod uwagę wskaźnik inflacji. Dodać należy, że zaplanowano także odprawy emerytalne dla pracowników, nagrody jubileuszowe, wzrost najniższego wynagrodzenia i uwzględniono zmianę w ciągu roku dodatków stażowych.

Wydatki zawiera **załącznik nr 2** do projektu uchwały budżetowej.

Przychody

Planowane przychody Gminy w wys. 5 242 585,20 zł pochodzą z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w 2022 r. - 3 792 585,20 zł oraz z niewykorzystanego a otrzymanego w 2021 r. dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 450 000,00 zł.

Rozchody

Lp	nazwa	plan § 992
1.	BS Kłodawa budowa drogi Kłodawa-Rybno (1490/13/2011)	36 912,00
2.	BS Kłodawa budowa wodociągu w Jaczewach modernizacja świetlicy w Bierzwiennej, dotacja OSP (1604/13/2011)	85 668,00
4.	BS Kłodawa KG/13003535 i 2409/13/2013 kredyt konsolidacyjny	152 059,68
5.	BS Kłodawa 3228/13/2016 kredyt na pokrycie deficytu w 2016r	110 916,00
6.	BS Kłodawa 3633/13/2018 na pokrycie deficytu w 2018 r.	99 996,00
7.	Na pokrycie deficytu w 2020 r	170 978,52
Rozchody ogółem		656 530,20

Zestawienie przedstawia spłaty kredytów i pożyczek, na podstawie zawartych umów z bankami w latach poprzednich oprócz poz. 6, którego to zobowiązania na dzień sporządzenia objaśnień nie zaciągnięto.

Dodatkowo zaplanowano upoważnienie dla Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 350 000,00 zł.

Kredyt ten, o ile zostanie zaciągnięty, musi zostać spłacony do końca roku budżetowego.

Przychody i rozchody przedstawia **załącznik nr 5**

Zobowiązania

Wg planu zobowiązania Gminy z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosą ogółem **12 721 829,76 zł.**

Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

Nie planuje się w budżecie poręczeń i gwarancji.

Gospodarka pozabudżetowa

Plan finansowy **Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie** obejmuje przychody z tytułu prowadzonej gospodarki mieszkaniowej a także gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz wydatki związane z prowadzoną działalnością statutową zakładu budżetowego.

Przychody z zakresu gospodarki mieszkaniowej przewidziano w wysokości **1 997 447,00 zł.** Są to wpływy z tytułu najmu i dzierżaw lokali mieszkaniowych i użytkowych a także mediów z nimi związanych (np. wywóz nieczystości, c.o., energia elektryczna, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dotacja budżetowa) .

Koszty związane z administrowaniem gminnymi zasobami lokalowymi zaplanowano w wysokości **2 264 433,00 zł.**

W związku z tym, że koszty administrowania przewyższają przychody z tytułu najmu dzierżawy zaplanowana została w projekcie budżetu w wys. **348 000,00 zł,** dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w wysokości **2,01 zł** (w 2021 r.-1,86 zł).

Planowana dotacja w budżecie i dotacja zawarta w planie finansowym zakładu budżetowego są w takiej samej wysokości. Usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na podstawie art. 43 ust.1 pkt.1 ustawy są zwolnione z podatku od towarów i usług w związku z tym dotacja przedmiotowa również jest zwolniona z tego podatku.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie

Plan przychodów na 2022 rok obejmuje wpływy

-z tytułu sprzedaży wody	1 950 000 zł
-za odprowadzenie ścieków	1 475 000 zł
-budowa sieci kanalizacyjnych	270 000 zł
-odsetki	10 000,00
Razem planowane przychody wynoszą	3 705 000 zł

Rozchody związane z działalnością ZWiK zaplanowano

w wysokości 3 704 500 zł

są to m.in.:

-wydatki osobowe 20 000 zł

-wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń osobowych 1 959 400 zł

-materiały i wyposażenie 480 000 zł

-usługi pozostałe 162 900 zł

-zakup energii 800 000 zł

-odpisy na ZFŚS 51 000 zł

-rozm., telefoniczne, ekspertyzy i badania,

różne opłaty i składki 221 300 zł

-podróże służbowe 6 600 zł

-badania pracowników 3 300 zł

Zestawienie planu przychodów i wydatków komunalnych zakładów budżetowych stanowi **załącznik nr 7** do projektu uchwały.

Rachunek dochodów w jednostkach oświatowych.

Rachunek dochodów prowadzą następujące jednostki:

-Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie

-Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie

-Przedszkole Nr 1 w Kłodawie

Planuje się, że przychody na rachunki dochodów w 2022 roku wyniosą tyle samo co wydatki – **601 200,00 zł**

Plany przychodów i wydatków rachunku dochodów jednostek organizacyjnych obrazuje **załącznik nr 7** do uchwały budżetowej.

Kłodawa, dnia 9 listopada 2021 r.

Burmistrz Kłodawy

Piotr Michalak

str. 12

**Materiały informacyjne do projektu Gminy Kłodawa na 2022 r.
- dochody**

Wykonanie za III kwartał 2021 r.	Plan dochodów na 2022 r.
----------------------------------	--------------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 020,00	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 020,00	3 000,00
		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	3 020,00	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 964 280,44	3 668 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 964 280,44	3 668 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 964 280,44	3 668 000,00
600			Transport i łączność	63 900,00	130 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	63 900,00	130 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	63 900,00	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	965 267,00	399 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	965 267,00	399 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 555,00	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 035,00	6 000,00
		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	47 335,00	32 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 535,00	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 807,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	80 507,00	104 431,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 327,00	104 191,00
		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	80 327,00	104 191,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180,00	240,00
		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	180,00	240,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 935,00	2 548,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 935,00	2 548,00
		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	1 935,00	2 548,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 422 629,00	16 116 761,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 611,00	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 611,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 635 647,00	4 183 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 561 665,00	4 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 175,00	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 433,00	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 659,00	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-1 285,00	500,00
	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	2 596 673,00	3 430 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 208 495,00	1 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	859 244,00	1 110 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 237,00	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 354,00	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	425 619,00	377 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 113,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 611,00	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	850 819,00	924 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 260,00	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	552 102,00	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	208 592,00	209 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 865,00	65 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	22 000,00	40 000,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 335 879,00	7 538 261,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 305 948,00	7 523 261,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 931,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	13 728 584,00	18 164 245,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 112 853,00	11 230 145,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 112 853,00	11 230 145,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 546 125,00	6 840 541,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 546 125,00	6 840 541,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 606,00	93 559,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 606,00	93 559,00
801			Oświata i wychowanie	56 580,00	76 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 281,00	25 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00
		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	12 281,00	25 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 515,00	20 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 515,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	26 784,00	31 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 784,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	641 846,00	753 568,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 300,00	25 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 300,00	25 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 500,00	176 500,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 500,00	176 500,00
85216		Zasiłki stałe	228 000,00	253 333,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 000,00	253 333,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 546,00	243 435,00
	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	4 438,00	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	57 389,00	80 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 719,00	156 435,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 500,00	54 500,00
	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	54 500,00	54 500,00
855		Rodzina	14 516 702,00	10 175 010,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 810 476,00	3 900 872,00
	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	8 810 476,00	3 900 872,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 556 726,00	6 141 249,00
	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	5 500 123,00	6 111 249,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 603,00	30 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 500,00	132 889,00
	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	149 500,00	132 889,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 814 734,00	3 368 350,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 791 407,00	3 328 850,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 791 407,00	3 328 850,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 327,00	39 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 327,00	39 500,00

Razem:	46 258 049,44	52 961 813,00
---------------	---------------	----------------------

w tym: bieżące 52 605 813,00

majątkowe 356 000,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Kłodawa na 2022 r. - wydatki

Wydatki wykonane
za III kwartały
2021 r. Plan wydatków na
2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 219,90	70 070,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 159,90	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 159,90	25 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	78 000,00	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	78 000,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	60,00	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	70,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 201 562,51	3 668 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 201 562,51	3 668 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 559,00	47 000,00
		4260	Zakup energii	1 989 614,96	3 150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 150,81	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 150,00	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	727,52	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	89 360,22	120 000,00
500			Handel	554,23	6 320,00
	50095		Pozostała działalność	554,23	6 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	166,03	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	203,56	420,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	184,64	5 000,00

600			Transport i łączność	4 314 262,14	2 381 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	84 656,09	175 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 826,79	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 704,77	157 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	124,53	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	422 913,21	460 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	253 725,28	380 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 187,93	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 806 692,84	1 745 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 993,84	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 161,91	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 474,67	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 425,42	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 376 637,00	1 300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
630			Turystyka	5 000,00	7 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	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	5 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 296 800,74	673 850,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	252 000,00	348 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	252 000,00	348 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 028 782,74	198 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00

	4260	Zakup energii	1 152,62	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 484,93	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 009 955,19	98 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 470,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	7 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	427,42	1 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	440,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	10 000,00
	70095	Pozostała działalność	16 018,00	127 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 018,00	115 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 000,00
710		Działalność usługowa	21 272,00	30 700,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 269,00	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 269,00	4 000,00
	71035	Cmentarze	1 003,00	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,50	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	412,50	3 000,00
750		Administracja publiczna	3 190 334,46	5 677 871,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 327,22	104 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 327,22	104 191,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 059,46	158 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 583,00	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 423,25	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 496,88	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	556,33	1 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 859 399,20	4 581 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 943,03	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 025,93	2 858 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 804,00	235 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 098,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 058,00	483 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 220,00	73 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	290,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 841,00	195 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 491,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	21 504,00	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 512,00	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 790,18	308 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 574,89	15 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 416,98	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 179,80	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 637,46	80 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 558,25	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	691,42	1 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	663,26	2 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 981,00	64 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 560,00	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 418,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 003,00	6 200,00
75085		Wspólna obsługa jst	0,00	625 560,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	439 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	36 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 600,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 400,00
75095		Pozostała działalność	104 567,58	144 320,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 732,00	88 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 611,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 712,90	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 158,00	34 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 353,68	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 935,00	2 548,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 935,00	2 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 935,00	2 548,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 454,48	779 470,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	243 171,05	223 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	35 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 071,00	50 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,00	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 872,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	6 125,00	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 011,22	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 609,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 969,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	278,83	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 873,00	34 000,00
75414		Obrona cywilna	45,56	2 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	15,14	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,42	250,00
75416		Straż gminna (miejska)	199 272,37	337 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 226,61	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 069,00	234 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 294,00	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 021,50	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 535,09	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 535,09	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	224,35	500,00
	4260	Zakup energii	1 702,80	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 140,37	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 208,87	2 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 663,91	5 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	5 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	200 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	200 000,00
75495		Pozostała działalność	5 965,50	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 965,50	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	762,20	8 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych	416,50	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16,50	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	2 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych	345,70	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235,70	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	119 658,04	240 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	119 658,04	240 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	119 658,04	240 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	245 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	245 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	245 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 773 794,15	19 625 883,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 905 471,56	13 088 476,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pp	0,00	2 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 988 107,00	4 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 448,00	83 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 166 889,00	1 029 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 081,00	90 330,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 583,00	943 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 668,00	132 836,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	52 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 111,00	236 570,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 722,00	27 000,00
	4260	Zakup energii	187 429,00	315 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	255 467,00	160 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	12 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 582,00	91 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 797,00	17 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 742,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 306,00	17 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 922,00	236 764,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 570,00	4 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 657,00	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	39 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	901,00	45 763,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 395 935,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	344 259,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 386,00	500 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 780,00	874 492,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 586,00	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 594,00	370 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 641,00	5 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 911,00	10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 673,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 365,00	46 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 122,00	6 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	15 940,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 697,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	4 408,00	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 095,00	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 088,00	9 087,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	332 842,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	17 180,00
80104		Przedszkola	1 789 119,00	2 503 419,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 938,00	50 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 022,00	830 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 798,00	4 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 532,00	461 603,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 487,00	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 013,00	188 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 189,00	27 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 416,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 366,00	34 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 328,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	48 445,00	66 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 353,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 164,00	27 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 965,00	10 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 463,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 544,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 500,00	51 926,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 878,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	573,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	624 070,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	50 370,00
80107		Świetlice szkolne	211 748,00	362 022,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	670,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	180 045,00	20 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 675,00	40 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 236,00	5 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,00	11 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	703,00	6 058,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 368,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	243 796,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	14 417,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	93 806,00	332 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 576,00	330 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	2 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 613,00	67 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 973,00	36 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	546,00	8 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 094,00	22 009,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	382 239,00	710 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 409,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 452,00	430 005,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 170,00	28 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 867,00	77 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 924,00	11 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 042,00	34 200,00
	4260	Zakup energii	13 156,00	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 314,00	29 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	13 952,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	3 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	323,00	3 442,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 000,00
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	269 564,00	494 712,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 564,00	435 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,00	7 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	400,00
	4260	Zakup energii	0,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 272,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	515,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	41 381,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 258,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	641 443,75	996 025,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	556 520,00	760 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 339,00	88 757,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 281,00	1 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 746,00	30 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,75	4 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 800,00
	4260	Zakup energii	0,00	7 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	3 030,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 326,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	82 817,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 772,00
80195		Pozostała działalność	171 757,84	196 452,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863,88	13 400,00
	4220	Zakup środków żywności	141,36	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 249,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15,60	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 488,00	161 952,00
851		Ochrona zdrowia	158 512,00	257 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	2 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 512,00	246 500,00
	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	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 204,00	68 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 846,00	533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 804,00	13 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 360,00	34 810,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 491,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 103,00	50 875,00
	4220	Zakup środków żywności	2 739,00	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	399,00	500,00
	4260	Zakup energii	4 037,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 320,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 357,00	35 167,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 850,00	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
85195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00
	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	0,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	2 028 903,00	2 756 561,00
	85202	Domy pomocy społecznej	227 570,00	350 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 570,00	350 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	347,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	347,00	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 033,00	26 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 033,00	26 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 805,00	322 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 805,00	322 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	113 543,00	160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 543,00	160 000,00
85216		Zasiłki stałe	227 930,00	283 333,00
	3110	Świadczenia społeczne	227 930,00	283 333,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	995 074,00	1 388 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 379,00	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 832,00	900 028,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 090,00	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 034,00	155 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 404,00	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 626,00	69 000,00
	4260	Zakup energii	9 571,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 372,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 688,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 995,00	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 020,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 402,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 293,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 725,00	29 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 643,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 165,00	54 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	53 165,00	54 500,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	176 436,00	160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 746,00	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 690,00	35 000,00
85295		Pozostała działalność	7 000,00	8 000,00
	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	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	160 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 859,00	37 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	2 000,00
	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	0,00	2 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 859,00	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	48 859,00	35 000,00
855		Rodzina	14 515 261,45	10 282 285,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 803 607,00	3 900 872,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 728 781,00	3 770 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 816,00	68 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 918,00	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 651,00	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 853,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 493 088,00	6 116 249,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 960 908,00	5 435 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 941,00	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 051,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 681,00	500 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	758,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 473,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 278,00	44 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 898,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00
85504		Wspieranie rodziny	2 275,00	32 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 798,00	22 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	314,00	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		775,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	67 471,82	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 471,82	100 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 819,63	132 889,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 819,63	132 889,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 647 692,26	6 070 510,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	770,00	187 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	770,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	70 000,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	325 000,00	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 726 471,26	3 328 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 372,00	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 547,00	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 316,00	10 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	903,00	1 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 342,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 692 708,00	3 200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	32,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	206 065,00	177 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 429,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 636,00	170 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 141,00	186 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 911,00	151 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	461,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	461,00	1 500,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	125 782,00	137 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 573,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 209,00	130 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 122 169,00	904 500,00
	4260	Zakup energii	249 027,00	440 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	272 687,00	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	59,00	1 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000,00	50 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	209 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	209 210,00
90095		Pozostała działalność	346 833,00	932 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 664,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	34,00	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 806,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 453,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 799,00	129 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	650,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	228,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	268 349,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 717,55	3 260 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	599 169,00	1 816 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	725 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 967,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	18 669,00	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 601,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 371,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 781,00	1 000 000,00
	92116	Biblioteki	348 120,00	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 120,00	400 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49,55	1 033 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	49,55	1 000,00

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00
92195		Pozostała działalność	52 379,00	10 700,00
	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	52 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	49,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
926		Kultura fizyczna	264 080,00	1 308 600,00
	92601	Obiekty sportowe	1 200,00	1 050 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	1 050 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 880,00	248 600,00
	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	161 000,00	167 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 522,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	8 270,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 608,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 086,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	394,00	1 600,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	10 000,00
	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	0,00	10 000,00
Razem:			47 066 635,11	57 547 868,00

w tym: bieżące 51 472 868,00
majątkowe 6 075 000,00

Gminny Ośrodek Kultury
62-650 Kłodawa, ul. Kościelna 5
tel./fax (63) 26 16 241
REGON 310500659
NIP 666-13-20-118

Skamie

Kłodawa, 11.10.2021

Urząd Miasta i Gminy
Ul. Dąbska 17
62-650 Kłodawa

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie	
Wpł dnia	11. 10. 2021
zał. L.dz. 7918/21	

W załączeniu składamy projekt budżetu na 2022 r. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.

p.o. Dyrektora
Julia
Marlena Cieniecka

Gminny Ośrodek Kultury
62-650 Kłodawa, ul. Kościelna 5
tel./fax (63) 26 16 241
REGON 310500659
NIP 666-13-20-118

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA ROK 2022

DOCHODY

DZIAŁ 921

ROZDZIAŁ 92109

	DOCHODY	Projekt na 2022
		(w zł.)
1	Dotacja podmiotowa z UMiG w Kłodawie	930000,00
2	Dochody z najmu i dzierżawy	8000,00
3	Wpływy z usług	1950,00
4	Odsetki bankowe	50,00
	OGÓŁEM	940000,00

p.o. Dyrektora

Marlena Cientecka

KSIEGOWA

Aneta Małecka

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA ROK 2022**

KOSZTY

**921
92109**

	TREŚĆ	PROJEKT
§	WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE WYNAGRODZEŃ	453160,00
3020	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGR.	12000,00
4010	WYNAGRODZENIA	319300,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	66360,00
4120	SKŁADKI NA FP	6720,00
4710	PPK	2680,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	46100,00
§	WYDATKI RZECZOWE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM OBIEKTU	486840,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	196710,00
4260	ZAKUP ENERGII	8000,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	272490,00
4350	ZAKUP USŁ. DOST. DO SIECI INTERNETOWEJ	1360,00
4360	OPL. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII KOMÓRKOWEJ	550,00
4370	OPL. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII STACJONARNEJ	500,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE- KRAJOWE	1500,00
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁ. UBEZP.	2800,00
4700	SZKOLENIA	2130,00
RAZEM		940000,00

KSIEGOWA

Aneta Małecka

p.o. Dyrektora

Marlena Ciemiecka

	WYSZCZEGÓLNIENIE	ORGANIZATOR	WSPÓŁORGANIZ.	Szacunkowy finansowy udział GOK
I	POWITANIE NOWEGO ROKU	GOK		1500
	I MIĘDZYGMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI ZIMOWEJ	SP NR 2	GOK	1000
	FERIE ZIMOWE 17.01.2022-30.01.2022	GOK		7000
II	PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE	MDK KOŁO	GOK	3000
	KONCERT WALENTYNKOWY	GOK		7000
III	PROGRAM Z OKAZJI DNIA KOBIET (kabaret/koncert/warsztaty)	GOK		8000
	AKADEMIA KOBIET	GOK		500
	PRZEGLĄD TEATRÓW DZIECIĘCYCH "PRZESTRZENIE WYOBRAŹNI"	CKISZ KONIN	GOK	4000
	KONKURS RECYTATORSKI -eliminacje gminne -"Czerwieńcie się zieleńcie się słowa..."	GOKIS w Strzałkowie	GOK	600
	KONKURS WIELKANOCNY dla dzieci i młodzieży	GOK		1000
	WARSZTATY WIELKANOCNE	GOK		2500
	KIERMASZ WIELKANOCNY	GOK	KGW, szkoły, stowarzyszenia, twórcy	500
	PRZEGLĄD PIOSENKI "WYGRAJ SUKCES"- eliminacje powiatowe	GOK	STUDIO PRO MEDIA	500
IV	ŚWIATOWY DZIEŃ AUTYZMU	SP WÓŁKA CZEPOWA	GOK	500
	JUBILEUSZ 20-LECIA ZESPOŁU KŁODAWIACY	GOK		5000
V	OBCHODY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA	GOK		1800
	III KŁODAWSKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM-(majówka w Parku Górnika połączona z Przeglądem Rękodzieła i Twórczości Ludowej)	GOK		6000
	DZIEŃ MATKI -koncert	GOK		4000
VI	GMINNY DZIEŃ DZIECKA	GOK	OSP, K.S. GÓRNIK I IN	40000
	ŚWIĘTO SOLNEGO MIASTA I III KŁODAWSKI BIEG ULICZNY	GOK	KSK, OSP, K.S. GÓRNIK I IN	100000
	STRONG MAN MDP	OSP I MDP	GOK	500
VII-VIII	EVENTY PLENEROWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 4*	GOK	OSP, MDP, K.S. GÓRNIK I IN	4000
	ZAJĘCIA WAKACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GOKU I ŚWIETLICY	GOK		8500
	FESTIWAL "KŁODAWSKIE DWORY" -koncerty	GOK		4000
	PROJEKCJE FILMOWE W PLENERZE	GOK		6000
	4 * PIKNIKI W SOŁECTWACH	GOK	SOŁECTWA/ KGW/OSP/MDP	8120
	DOŻYNKI GMINNE	GOK	OSP/SOŁECTWA/ KGW	60250
	KIERMASZ DOŻYNKOWY	GOK	KGW/LOKALNI TWÓRCY	500
	PROFILAKTYCZNE ZAKOŃCZENIE LATA	UMIG	GOK/OSP/ K.S. GÓRNIK	2000
IX	EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA	GOK		1000
	ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA	SP NR 2	GOK	500
	PLENER MALARSKI	GOK		3000
	WERNISAŻ WYSTAWY POPLENEROWEJ	GOK		300

X	PRZEGŁĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ "WIOSENNE NUTKI"	GOK		2000
XI	OBCHODY ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - 11 LISTOPADA	GOK	ZSP	2000
	BOŻONARODZENIOWE WARSZTATY - 4 spotkania	GOK		5000
XII	KONCERT ŚWIĄTECZNY	GOK		4000
	KONKURS ŚWIĄTECZNY PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	GOK		800
	JARMARK BOŻONARODZENIOWY	GOK		10000
	WIGILIA GMINNA	GOK		5000
	SYLWESTER	GOK		5500
I - XII	ŚWIETLICA W POMARZANACH (zajęcia plastyczne, imprezy)	GOK		6000
	RAZEM			333370

p. K. Kłodawski
Kłodawa, 20.09.2021 r. *[signature]*

Załącznik Nr 1

**Plan Finansowy
Przychodów i Kosztów
Instytucji Kultury na 2022 rok**
Biblioteka Publiczna w Kłodawie

**Urząd Miasta i Gminy
w Kłodawie**
Wpł. dnia **21. 09. 2021**
zał. L.dz. *12.08.2021*

Dział 921 Rozdział 921 16

Plan Przychodów

§	Poz.	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	%
2480		dotacja z budżetu gminy	420.000,00	495.000,00	117,86
0970		wpływy z różnych dochodów (wpłaty za ksero, upomnienia, cegiełki)	50,00	100,00	200,00
		Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	5.000,00	6.000,00	120,00
0920		odsetki	10,000	10,00	100,00
		Razem	425.060,00	501.110,00	117,89
		Stan na początek roku	45,64	140,00	
		Ogółem	425.105,64	501.250,00	117,91

Plan Kosztów

§	Poz.	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	%
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym:	700,00	700,00	100,00
	023	świadczenia rzeczowe,	700,00	700,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	260.360,00	257.000,00	98,71
	003	wynagrodzenia stałe	246.680,00	216.000,00	
		podwyżki	0,00	41.000,00	
	005	nagrody jubileuszowe	3.360,00	0,00	
		odprawa	10.320,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	49.955,00	49.900,00	99,89
	156	składki ZUS od § 4010 PPK	46.100,00	46.100,00	
	159	składki ZUS od § 4170	3.855,00	3.800,00	
			0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy, w tym:	6.300,00	6.300,00	100,00
	160	składki na FP od § 4010	6.300,00	6.300,00	
	163	składki na FP od § 4170	0,00	0,00	

4170		Wynagrodzenia bezosobowe, w tym	2.000,00	3.000,00	150,00
	047	umowy stałe i okresowe	0,00	0,00	
	048	umowy jednorazowe	2.000,00	3.000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	19.488,00	24.650,00	126,49
	024	materiały do remontów	0,00	0,00	
	025	olej opałowy	13.500,00	14.650,00	
	029	środki czystości	1.500,00	1.500,00	
	030	materiały kancelaryjne, toner, tusz do drukarek...	1.100,00	700,00	
	032	znaczki pocztowe	330,00	300,00	
	033	materiały gospodarcze	1.000,00	1.000,00	
	034	wyposażenie (meble, sprzęt)	500,00	1.000,00	
	035	pozostałe materiały	1.558,00	5.500,00	
4240		Zakup książek i czasopism	15.800,00	18.400,00	116,46
	169	książki	15.000,00	18.000,00	
		czasopisma	800,00	400,00	
4260		Zakup energii	4.650,00	7.500,00	161,29
	039	energia elektryczna	4.150,00	7.000,00	
	043	opłaty za wodę i ścieki	500,00	500,00	
4270		Zakup usług remontowych, w tym:	40.000,00	55.000,00	137,50
	044	remonty budynków i pomieszczeń	40.000,00	55.000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	600,00	300,00
	061	badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	200,00	600,00	
4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	7.770,00	60.500,00	778,64
	018	usługi informatyczne, serwis	0,00	1.000,00	
	052	naprawy, legalizacja, konserwacja sprzętu, wyposażenia, urządzeń, gaśnic itp.	200,00	1.000,00	
	053	wywóz nieczystości	400,00	400,00	
	054	opłaty pocztowe	200,00	400,00	
	055	usługi kominiarskie	220,00	300,00	
	060	opłaty za kursy, szkolenia	0,00	1.000,00	
	069	koszty i prowizje bankowe	1.250,00	1.400,00	
		pozostałe	5.500,00	55.000,00	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.450,00	1.000,00	68,97
	174	abonament	1.450,00	1.000,00	

4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.960,00	1.600,00	81,63
	049	opłaty za telefon, fax	1.960,00	1.600,00	
4410		Podróże służbowe krajowe, w tym:	400,00	500,00	125,00
	021	delegacje służbowe pracowników	400,00	500,00	
4430		Różne opłaty i składki, w tym:	950,00	1.000,00	105,26
	073	ubezpieczenia majątkowe	950,00	1.000,00	
4440		Odpiśy na ZFŚS	9.817,00	9.150,00	93,21
	165	pracowników (etaty x odpis)	9.301,00	8.317,00	
	166	emerytów i rencistów (ilość x odpis)	516,00	833,00	
4700		Szkolenia pracowników	0,00	1.000,00	100,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00
	195	papier do urządzeń drukujących i ksero	200,00	200,00	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	3.000,00	100,00
	140	akcesoria komputerowe	200,00	500,00	
	139	programy komputerowe	0,00	0,00	
	194	licencje	2.800,00	2.500,00	
		Razem	425.000,00	501.000,00	117,88
		Stan na koniec roku	105,64	250,00	
		Ogółem	425.105,64	501.250,00	117,91

Informacje uzupełniające.

§ 4170 – Spotkania autorskie – 3.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia,
poz. 035 –inne - nagrody dla czytelników za udziały w konkursach 1.000,00, materiały do pracy z dziećmi i młodzieżą 1.500,00, inne 3.000,00

§ 4270 zakup usług remontowych – 55.000,00 w tym ogród (rośliny, kora, włóknina), ogrodzenie i brama opaski na około budynku (chodniczki)

§ 4300 Zakup usług pozostałych – pozostałe remont pomieszczenia gospodarczego 25.000,00, altanka 20.000,00 , utylizacja dokumentów 1.000,00 , inne 9.000,00

KSIĘGOWA
Małgorzata Cichomska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Barbara Mackowiak

