

ZARZĄDZENIE NR 93/2021
WÓJTA GMINY SIEDLEC

z dnia 8 listopada 2021 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Siedlec na
2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), oraz art. 233 pkt. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773 i 1927) i § 4 ust. 3 uchwały Nr XI/70/11 Rady Gminy Siedlec z dnia 25 października 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Siedlec, Wójt Gminy Siedlec zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjmuje się:

1. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Dodatkowe materiały informacyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz dodatkowymi materiałami informacyjnymi, określonymi w uchwale Nr XI/70/11 Rady Gminy Siedlec z dnia 25 października 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Siedlec, podlega przedłożeniu Radzie Gminy Siedlec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Siedlec

Jacek Kolesiński

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SIEDLEC
na 2022 rok

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLEC

z dnia r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), oraz art. 212, 214, 215, 222, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773 i 1927), Rada Gminy Siedlec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 51.773.754,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 49.473.232,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.300.522,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.200.497,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 57.023.754,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 48.540.071,48 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.483.682,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 rok zawiera załącznik Nr 2a.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.200.497,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 5.250.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.650.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.428.101,41 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.062.642,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych do kwoty 2.000.000,00 zł, między zadaniami w ramach tego samego działu i z wydatków bieżących,

- 2) 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,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 240.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 230.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.

2. Określa się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Określa się plan wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4. Określa się plan dochodów na zadania realizowane na mocy porozumień z j.s.t. w kwocie 95.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 400.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 525.000,00 zł, z tego:
 - a) na wydatki oświatowe w wysokości 400.000,00 zł,
 - b) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 125.000,00 zł.

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw w wysokości 785.438,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlec.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY SIEDLEC na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	150 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 374 522,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 221 522,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		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	50 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 130 522,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	153 000,00
		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	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	117 337,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 337,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 337,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 508,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 508,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 508,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 408 144,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 703 195,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 540 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	418 095,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 708 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 320 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	476 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	543 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 591 949,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 744 233,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	847 716,00
758		Różne rozliczenia	15 449 974,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 543 670,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 543 670,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 906 304,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 906 304,00
801		Oświata i wychowanie	1 728 086,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 000,00
	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	17 000,00
	80104	Przedszkola	901 086,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 000,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	649 086,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	810 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 000,00
	0830	Wpływy z usług	435 000,00
852		Pomoc społeczna	342 531,00
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 892,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 892,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 100,00
	85216		Zasiłki stałe	182 717,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 717,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 822,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 822,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
855			Rodzina	9 170 652,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 257 844,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 255 344,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 897 784,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 830 784,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 524,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 524,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem:				51 773 754,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY SIEDLEC na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 700,00
	01008		Melioracje wodne	71 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 700,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
600			Transport i łączność	2 975 675,35
	60011		Drogi publiczne krajowe	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 183 675,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 575,35
	60095		Pozostała działalność	212 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
630			Turystyka	42 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 010,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 050,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	283 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
750			Administracja publiczna	6 837 511,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	446 651,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 770,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 831 212,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 223 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 582,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	834 985,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 495,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 830,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 010,00
75095		Pozostała działalność	316 011,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 211,94
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 508,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	625 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
75414		Obrona cywilna	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	125 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	125 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00
758		Różne rozliczenia	925 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	925 000,00
	4810	Rezerwy	925 000,00
801		Oświata i wychowanie	28 381 573,56
	80101	Szkoły podstawowe	19 371 538,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	573 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 970,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00
	4260	Zakup energii	434 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 710,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 245,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 935,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 364,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 505,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 650 790,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	640 810,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 522,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 870,00

80104		Przedszkola	4 657 160,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 226,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 759,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
	4260	Zakup energii	196 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 310,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 588,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 052 605,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 805,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	920 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 425,56
	4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 025,56
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 509 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 554,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 930,00
	4220	Zakup środków żywności	650 000,00
	4260	Zakup energii	92 737,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 937,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
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	309 416,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	244 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 000,00
80195		Pozostała działalność	143 803,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 803,00
851		Ochrona zdrowia	240 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 798 878,41
	85202	Domy pomocy społecznej	550 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 892,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 892,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85216	Zasiłki stałe	201 217,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 717,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 134 046,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00

	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 026,89
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	736,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
85295		Pozostała działalność	391 382,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 424,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 662,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
855		Rodzina	9 427 890,04
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 257 844,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 238 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 583,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105,85
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 010 126,40
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 615 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 973,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 371,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 217,04
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 686,95
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,00
85504		Wspieranie rodziny	80 395,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 308,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
85508		Rodziny zastępcze	65 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 524,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 524,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 411 118,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	230 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 018,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 555,05
		4300	Zakup usług pozostałych	54 463,72
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	933 100,00
		4260	Zakup energii	650 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 100,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 308 698,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 761 201,04
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 037 711,16
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 792,15
		4270	Zakup usług remontowych	153 197,73
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 500,00
	92116		Biblioteki	150 390,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 390,25
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4260	Zakup energii	350,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
	92195		Pozostała działalność	380 757,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 873,68
		4270	Zakup usług remontowych	33 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 198,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 585,17
926			Kultura fizyczna	280 750,00
	92601		Obiekty sportowe	105 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 850,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00

	Razem:	57 023 754,00
--	---------------	---------------

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na 2022 rok

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr ... Rady Gminy Siedlec z dnia ... roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Odbudowa zasobów wodnych rzeki Obry oraz jezior położonych w jej zlewni	50 000,00
600			Transport i łączność	2 355 575,35
	60011		Drogi publiczne krajowe	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK32	580 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 575 575,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 575,35
			Budowa 42 stanowisk postojowych dla samochodów wraz z przebudową chodnika po jednej stronie drogi oraz budowa kanalizacji deszczowej z separatorem w pasie ulicy Szkolnej w Siedlcu	70 000,00
			Budowa chodnika w Jaromierzu	20 000,00
			Budowa drogi na działce nr 341 w Starej Tuchorzy	70 000,00
			Budowa drogi w Godziszewie	300 000,00
			FS Mariankowo - przebudowa drogi gminnej w Mariankowie - dokończenie	24 280,15
			FS Nieborza - realizacja projektu budowy chodnika	21 295,20
			Przebudowa drogi gminnej 565545 w Wielkiej Wsi	170 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodyniu - etap IV	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Żodyń, ul. Słoneczna i częściowo Osiedlowa	800 000,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
			Wykup gruntów	15 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Chobienicach	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 900 522,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 900 522,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 522,00
			Budowa sali gimnastycznej w Kopanicy	4 350 522,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie	550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 100,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 100,00
			FS Kopanica - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 000,00
			FS Reklin - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	2 100,00
			FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	2 000,00
			FS Żodyń - uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ul. Jesionowej	3 000,00
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 085,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 500,00
			Florianówka - utworzenie centrum integracji i tradycji	23 500,00
			FS Kopanica - budowa miejsca spotkań i rekreacji	10 000,00
			Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w miejscowości Siedlec poprzez utwardzenie powierzchni gruntu	192 000,00
	92195		Pozostała działalność	189 585,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 585,17
			FS Godziszewo - budowa miejsca rekreacji	18 585,17
			FS Jaromierz - budowa placu rekreacyjnego	30 000,00
			FS Siedlec - modernizacja placu zabaw w Siedlcu	19 000,00
			Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę placów zabaw	75 000,00
			Szarka Reklin-Reklinek - utworzenie miejsca integracji i rywalizacji dla mieszkańców obu wsi	23 500,00
			Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji w Godziszewie	23 500,00
926			Kultura fizyczna	28 900,00
	92601		Obiekty sportowe	28 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00
			FS Reklin - uzupełnienie oświetlenia na boisku sportowym	12 300,00
			FS Siedlec - budowa domku typu wigwam w Siedlcu	16 600,00
Razem				8 193 682,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ... Rady Gminy Siedelc z dnia roku

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI
W 2022 roku - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	97 337,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 337,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 337,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 508,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 508,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 508,00
855			Rodzina	9 100 652,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 255 344,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 255 344,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 830 784,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 830 784,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 524,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 524,00
Razem:				9 200 497,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	97 337,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 337,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 508,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
855			Rodzina	9 100 652,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 255 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 238 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 583,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 830 784,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 615 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 803,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,04
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 686,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 524,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 524,00
Razem:				9 200 497,00

PRZYCHODY BUDŻETU w 2022 roku

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ... Rady Gminy Siedlec z dnia.... roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 900 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00

Razem: 6900000,0000

ROZCHODY BUDŻETU GMINY SIEDLEC w 2022 roku

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia ... r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 650 000,00

Razem: 1650000,0000

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ... Rady Gminy Siedlec z dnia roku

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 428 101,41
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 037 711,16
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			150 390,25
RAZEM				240 000,00		1 188 101,41
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 062 642,00
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00		
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00		
754	75412	6230	Dotacja celow z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			570 226,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			232 416,00
900	90001	6230	Dotacja celow z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00		
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00		
RAZEM				260 000,00		802 642,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia roku

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			DOCHODY	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
			WYDATKI	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona wód	30 000,00
		6230	Dotacja celow z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			WYDATKI	1 000 000,00
600			Transport i łączność	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Żodyń, ul. Słoneczna i częściowo Osiedlowa	800 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Chobienicach	200 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr ... Rady Gminy Siedlec z dnia roku

Dochody na zadania realizowane na mocy porozumień z j.s.t. w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	95 000,00
	80104		Przedszkola	95 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00
Razem:				95 000,00

Wydatki funduszu sołeckiego na 2022 rok

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	153 675,35
	60016		Drogi publiczne gminne	153 675,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 100,00
			FS Chobienice - zakup kostki na budowę chodnika	5 000,00
			FS Chobienice - zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie	7 500,00
			FS Grójec Mały - zakup kruszywa na drogę	13 600,00
			FS Jażyniec - równanie dróg gminnych	6 000,00
			FS Karna - zakup emulsji asfaltowej do łatania dróg	4 000,00
			FS Karna - zakup materiałów na budowę drogi w Karnie	18 000,00
			FS Kielkowo - zakup tłucznia na drogi gminne sołectwa Kielkowo	10 000,00
			FS Żodyń - zakup kostki brukowej 8 cm	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			FS Kopanica - remont chodnika	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
			FS Boruja - równanie dróg	4 000,00
			FS Jażyniec - równanie dróg gminnych	4 000,00
			FS Stara Tuchorza - odwodnienie terenów	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 575,35
			FS Mariankowo - przebudowa drogi gminnej w Mariankowie - dokończenie	24 280,15
			FS Nieborza - realizacja projektu budowy chodnika	21 295,20
630			Turystyka	2 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			FS Wąchabno - zakup tablic informacyjnych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			FS Kopanica - doposażenie OSP Kopanica	3 000,00
			FS Stara Tuchorza - wyposażenie dla OSP	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 118,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 018,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 555,05
			FS Belęcin - utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
			FS Boruja - utrzymanie terenów zielonych	700,00
			FS Chobienice - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	5 763,65
			FS Grójec Mały - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	4 190,55
			FS Jażyniec - pielęgnacja i utrzymanie czystości terenów zielonych i rekreacyjnych	850,00
			FS Karna - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	500,00
			FS Kielpiny - dbanie o tereny zielone	1 300,00
			FS Kopanica - utrzymanie czystości, wykaszanie, pielęgnacja zieleni	2 663,65
			FS Reklin - utrzymanie czystości, zieleni	800,00
			FS Stara Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
			FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1 000,00
			FS Wąchabno - utrzymanie porządku w sołectwie	800,00
			FS Wojciechowo - dbanie o tereny zielone	587,20

		FS Zakrzewo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	3 600,00
		FS Żodyń - utrzymanie czystości	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 463,72
		FS Belęcin - utrzymanie terenów zielonych	5 000,00
		FS Godziszewo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	700,00
		FS Grójec Wielki - utrzymanie terenów zielonych oraz porządku w sołectwie	4 400,00
		FS Jażynec - pielęgnacja i utrzymanie czystości terenów zielonych i rekreacyjnych	4 613,72
		FS Karna - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1 000,00
		FS Kielkowo - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2 500,00
		FS Kiełpiny - dbanie o tereny zielone	250,00
		FS Kopanica - utrzymanie czystości, wykaszanie, pielęgnacja zieleni	2 500,00
		FS Reklin - utrzymanie czystości, zieleni	1 200,00
		FS Siedlec - utrzymanie porządku oraz terenów zielonych	1 000,00
		FS Stara Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
		FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	3 000,00
		FS Wąchabno - utrzymanie porządku w sołectwie	1 600,00
		FS Wielka Wieś - utrzymanie zieleni	3 000,00
		FS Zakrzewo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	400,00
		FS Żodyń - utrzymanie czystości	300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00
		FS Kopanica - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 000,00
		FS Reklin - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	2 100,00
		FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	2 000,00
		FS Żodyń - uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ul. Jesionowej	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 744,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 986,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 789,15
		FS Belęcin - remont sali wiejskiej oraz wyposażenie	2 750,00
		FS Boruja - wyposażenie sali wiejskiej i terenu w sołectwie	1 500,00
		FS Godziszewo - wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 600,00
		FS Grójec Wielki - wyposażenie oraz utrzymanie sali wiejskiej oraz terenów wokół	7 698,91
		FS Jażynec - wyposażenie sali wiejskiej	2 000,00
		FS Karna - doposażenie sali wiejskiej i terenów wokół	2 000,00
		FS Kiełpiny - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	4 000,00
		FS Kiełpiny - wyposażenie oraz remont sali wiejskiej	3 800,00
		FS Kopanica - doposażenie oraz remont sali wiejskiej	3 000,00
		FS Nowa Tuchorza - zakup materiału na budowę chodnika przy sali wiejskiej	6 000,00
		FS Nowa Tuchorza - zakup wyposażenia sali wiejskiej i terenu wokół, utrzymanie terenów zielonych	5 124,66
		FS Reklin - wyposażenie sali wiejskiej	3 000,00
		FS Stara Tuchorza - remont i wyposażenie sali wiejskiej	4 414,55
		FS Tuchorza - doposażenie świetlicy wiejskiej	2 163,65
		FS Wąchabno - zagospodarowanie terenu wokół sali oraz jej wyposażenie	7 537,38
		FS Wojciechowo - wyposażenie sali wiejskiej	12 000,00
		FS Żodyń - wyposażenie oraz utrzymanie sali wiejskiej i terenu wokół	14 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	153 197,73

		FS Belęcin - remont sali wiejskiej oraz wyposażenie	20 300,00
		FS Chobienice - remont świetlicy wiejskiej	25 500,00
		FS Jażyniec - remont sali wiejskiej	10 000,00
		FS Kiełpiny - wyposażenie oraz remont sali wiejskiej	8 666,52
		FS Kopanica - doposażenie oraz remont sali wiejskiej	10 000,00
		FS Mała Wieś - remont sali wiejskiej	18 772,80
		FS Nowa Tuchorza - zakup klimatyzacji do sali wiejskiej wraz z wykonaniem usługi montażu	6 000,00
		FS Stara Tuchorza - remont i wyposażenie sali wiejskiej	2 000,00
		FS Tuchorza - remont świetlicy wiejskiej	28 000,00
		FS Wielka Wieś - remont sali wiejskiej	8 000,00
		FS Zakrzewo - remont dachu świetlicy wiejskiej	15 958,41
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		FS Boruja - wyposażenie sali wiejskiej i terenu w sołectwie	300,00
		FS Grójec Wielki - wyposażenie oraz utrzymanie sali wiejskiej oraz terenów wokół	600,00
		FS Karna - doposażenie sali wiejskiej i terenów wokół	400,00
		FS Żodyń - wyposażenie oraz utrzymanie sali wiejskiej i terenu wokół	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		FS Kopanica - budowa miejsca spotkań i rekreacji	10 000,00
92195		Pozostała działalność	258 757,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 873,68
		FS Belęcin - aktywizacja spotkań mieszkańców	6 000,00
		FS Boruja - dbanie o tereny rekreacyjne	17 725,61
		FS Boruja - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	5 000,00
		FS Chobienice - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	5 000,00
		FS Godziszewo - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	2 100,00
		FS Jaromierz - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	2 000,00
		FS Jaromierz - utrzymanie i przegląd terenów rekreacyjnych	276,08
		FS Jażyniec - organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 000,00
		FS Karna - organizacja spotkań aktywizacyjnych	3 745,68
		FS Kiełkowo - aktywizacja społeczności polegająca na organizowaniu imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców	3 606,91
		FS Kopanica - organizacja spotkań kulturalno-sportowych dla mieszkańców	4 000,00
		FS Nieborza - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	1 000,00
		FS Nowa Tuchorza - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	2 000,00
		FS Reklin - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	1 030,62
		FS Siedlec - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	4 563,65
		FS Siedlec - zagospodarowanie i utrzymanie "Pszczela Aleja" w Siedlcu	500,00
		FS Stara Tuchorza - aktywizacja mieszkańców	4 000,00
		FS Tuchorza - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	5 000,00
		FS Tuchorza - zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw	10 000,00
		FS Wąchabno - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	2 000,00
		FS Wielka Wieś - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	625,13

		FS Wielka Wieś - przegląd oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	2 700,00
		FS Wojciechowo - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	2 000,00
		FS Zakrzewo - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	4 500,00
		FS Żodyń - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 100,00
		FS Kielkowo - budowa placu zabaw	7 000,00
		FS Kiełpiny - uzupełnienie oraz remont miejsca rekreacyjnego	25 100,00
		FS Wojciechowo - przegląd oraz remont placu zabaw	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 198,57
		FS Belęcín - aktywizacja spotkań mieszkańców	6 000,00
		FS Belęcín - zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	2 500,63
		FS Boruja - dbanie o tereny rekreacyjne	400,00
		FS Boruja - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	1 200,00
		FS Chobienice - przegląd terenów rekreacyjnych	400,00
		FS Godziszewo - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	1 400,00
		FS Grójec Mały - przegląd terenów rekreacyjnych	400,00
		FS Grójec Wielki - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	5 000,00
		FS Jaromierz - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	4 000,00
		FS Jaromierz - utrzymanie i przegląd terenów rekreacyjnych	400,00
		FS Jażyniec - organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00
		FS Mała Wieś - organizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców	3 000,00
		FS Mała Wieś - przegląd terenów rekreacyjnych	400,00
		FS Mariankowo - przegląd terenów rekreacyjnych	400,00
		FS Nieborza - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	1 500,00
		FS Reklin - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	500,00
		FS Reklin - przegląd placu zabaw	600,00
		FS Siedlec - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	4 000,00
		FS Siedlec - zagospodarowanie i utrzymanie "Pszczela Aleja" w Siedlcu	500,00
		FS Stara Tuchorza - aktywizacja mieszkańców	4 000,00
		FS Wąchabno - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	1 500,00
		FS Wielka Wieś - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	1 000,00
		FS Wielka Wieś - przegląd oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	650,00
		FS Wielka Wieś - zagospodarowanie terenu "Pod Dębami"	9 000,00
		FS Wojciechowo - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	2 400,00
		FS Wojciechowo - przegląd oraz remont placu zabaw	400,00
		FS Zakrzewo - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	1 500,00
		FS Żodyń - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	5 147,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 585,17
		FS Godziszewo - budowa miejsca rekreacji	18 585,17
		FS Jaromierz - budowa placu rekreacyjnego	30 000,00
		FS Siedlec - modernizacja placu zabaw w Siedlcu	19 000,00

926			Kultura fizyczna	49 900,00
	92601		Obiekty sportowe	49 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			FS Stara Tuchorza - budowa boiska sportowego (etap II) i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
			FS Reklin - remont szatni w Reklinku	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			FS Kopanica - utrzymanie boiska i szatni	3 000,00
			FS Siedlec - utrzymanie boiska na stadionie w Siedlcu	1 000,00
			FS Stara Tuchorza - budowa boiska sportowego (etap II) i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00
			FS Reklin - uzupełnienie oświetlenia na boisku sportowym	12 300,00
			FS Siedlec - budowa domku typu wigwam w Siedlcu	16 600,00
Razem:				785 438,42

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 93/2021

**Wójta Gminy Siedlec
z dnia 8 listopada 2021 roku**

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SIEDLEC
na 2022 rok**

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SIEDLEC na 2022 rok

1. DOCHODY

A. Dotacje celowe:

- Otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010, 2060) **kwota 9.200.497,00 zł**

1. Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie (prowadzenie USC i ewidencji ludności i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej) – 97.337,00 zł

2. Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja rejestru wyborców) – 2.508,00 zł

3. Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 5.255.344,00 zł

4. Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.830.784,00zł

5. Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 14.524,00 zł

Zaplanowano na podstawie informacji przekazanej od dysponentów środków – Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r.) oraz Krajowego Biura Wyborczego (nr pisma DPZ-3113-45/21 z dnia 21.10.2021 r.)

- Otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) **kwota 927.617,00 zł**

1. Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej – 19.892,00

2. Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 20.100,00 zł

3. Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 182.717,00 zł

4. Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 55.822,00 zł

5. Rozdz. 80104 –Przedszkola (planowana do otrzymania z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej w trakcie roku budżetowego dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2022 rok –zgodnie z art. 14d ust 2 i 3 ustawy o systemie oświaty dotację naliczono na 431 dzieci) – 649.086,00 zł.

Zaplanowano na podstawie informacji przekazanej od Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r.).

B. Subwencje ogólne

- Część oświatowa (rozdział 75801) **12.543.670,00 zł**
- Część wyrównawcza (rozdział 75807) **2.906.304,00 zł**

Wielkość subwencji ogólnych zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku Nr ST3.4750.31.2021.

C. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621)

- Podatek dochodowy od osób fizycznych **11.744.233,00 zł**
- Podatek dochodowy od osób prawnych **847.716,00 zł**

Plan według informacji otrzymanych od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku Nr ST3.4750.31.2021.

D. Dochody z majątku gminy (rozdział 70005, 70007)

- Ze sprzedaży mienia komunalnego **2.130.522,00 zł**

(Planuje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Siedlec, dla których w chwili obecnej na ukończeniu jest procedura opracowania planu przestrzennego. Zgodnie z MPZP planowane jest wydzielenie 24 działek o powierzchni od 800-900 metrów kwadratowych oraz 8 działek o powierzchni od 1100-1200 metrów kwadratowych). Zaplanowano na podstawie prognozy sprzedaży

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo

własności	20.000,00 zł
➤ Wieczyste użytkowanie działek	20.000,00 zł
➤ Pozostałe dochody (odsetki)	4.000,00 zł

Zaplanowano na podstawie wpływów z lat 2019-2021.

E. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000,00 zł
Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150.000,00 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	17.000,00 zł

Zaplanowano na podstawie prowadzonych ewidencji i zawartych umów.

F. Wpływy z różnych opłat oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych

Rozdział 75615, 75616 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.100,00 zł
Rozdział 90019 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00 zł

Zaplanowano na podstawie wpływów w 2019-2021.

G. Wpływy z podatków

- Od działalności gospodarczej osób fizycznej opłacany w formie karty podatkowej (rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych) **5.000,00 zł**

Wpływy z Urzędu Skarbowego zaplanowano na podstawie wpływów w latach 2019-2021

- Od nieruchomości (rozdział 75615, 75616) **6.860.000,00 zł**

Wysokość wpływów określono w oparciu o stawki ustalone w uchwale Nr XXXVI/191/2021 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

- Rolny (rozdział 75615, 75616) **585.000,00 zł**

Wysokość wpływów określono w oparciu o komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

- Leśny (rozdział 75615, 75616) **182.000,00 zł**

Wysokość wpływów określono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2021 r. i na podstawie wpływów w latach 2019-2021.

- Od środków transportowych (rozdział 75615, 75616) **1.023.000,00 zł**

Wysokość wpływów określono w oparciu o stawki ujęte w uchwale Nr XIV/69/2015 Rady Gminy Siedlec z dnia 24.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

- Od spadków i darowizn **10.000,00 zł**

Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, wielkość zaplanowana na podstawie wpływów w latach 2019-2021.

- Od czynności cywilnoprawnych **310.000,00 zł**

Wpływy z Urzędu skarbowego zaplanowano na podstawie wpływów w latach 2019-2021.

H. Opłaty

- Skarbowa (§ 0410) **50.000,00 zł**

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zaplanowano na podstawie wpływów w latach 2019-2021.

- Inne opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) **60.000,00 zł**

Plan ustalono na podstawie wpływów w latach 2019-2021.

- Eksploatacyjna (§ 0460) **50.000,00 zł**

Plan ustalono na podstawie wpływów w latach 2019-2021.

I. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **240.000,00 zł**

Zaplanowano na podstawie wpływów w latach 2019-2021.

J. Wpływy z różnych dochodów (pozostałe dochody jednostek) **45.000,00 zł**

K. Dotacje z innych gmin (§ 2310) 95.000,00 zł

Dochody otrzymane od innych gmin, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do przedszkola samorządowego.

L. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z gospodarki nieruchomościami

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.000,00 zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 3.000,00 zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.000,00 zł

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 10.000,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 500,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.000,00 zł

M. Wpływy z usług

➤ Usługi opiekuńcze (rozdział 85228) 15.000,00 zł

➤ Pozostała działalność (Senior +) 24.000,00 zł

➤ Odpłatność za obiady (rozdział 80148) 810.000,00 zł

➤ Wpływy z usług – przedszkole (rozdział 80104) 157.000,00 zł

Zaplanowano na podstawie uchwał, zawartych umów oraz prowadzonych ewidencji.

N. Wpływy z różnych dochodów i zwrotów z lat ubiegłych

➤ Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze 2.000,00 zł

➤ Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 22.000,00 zł

➤ Rozdział 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 500,00 zł

O. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)

- Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **40.000,00 zł**

100.000,00 zł x 40% = 40.000,00 zł Zaplanowano na podstawie informacji przekazanej od dysponenta środków – Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r.)

P. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

- Podatek od nieruchomości **418.095,00 zł**

R. Dotacja celowa (§ 6300)

- Dotacja celowa **150.000,00 zł**

Dotację celową jako pomoc finansowa z Gminy Wolsztyn na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK32” na podstawie uchwały Nr XXXIV/378/2021 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej w 2022 roku Gminie Siedlec na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK32.

RAZEM DOCHODY : **51.773.754,00 zł**

2. PRZYCHODY

- **Z tytułu kredytów i pożyczek** **2.000.000,00 zł**

Na pokrycie deficytu budżetu - zadań inwestycyjnych

- **Z tytułu niewykorzystanych środków** **1.000.000,00 zł**

(środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań, na terenie których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej otrzymane w 2021 roku, lecz niewykorzystane).

- **Z tytułu wolnych środków** **3.900.000,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2.250.000,00 zł oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 1.650.000,00 zł.

RAZEM PRZYCHODY :

6.900.000,00 zł

DOCHODY +PRZYCHODY =

58.673.754,00 zł

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

3. WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 132.700,00 zł

Rozdział 01008 - Melioracje

Zaplanowano dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z uchwałą Nr XXI/118/2020 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Siedlec oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia oraz zgodnie z złożonymi wnioskami o przyznanie dotacji na konserwację urządzeń melioracji wodnych przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Wolsztynie oraz Spółkę Wodną Melioracji Nizin Obrzańskich na kwotę 20.000,00 zł. Ponadto w ramach działu na zakup usług remontowych, różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 51.000,00 zł.

Ponadto, w rozdziale melioracje wodne – zaplanowano wydatki na fundusz sołecki w wysokości 6.000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej wyniosą 11.700,00 zł tj. 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł na odbudowę zasobów wodnych rzeki Obry oraz jezior położonych w jej zlewni.

Dział 600 - Transport i łączność 2.975.675,35 zł

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Zaplanowano zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK32” na kwotę 580.000,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej wzdłuż drogi krajowej, zadanie przejęte do realizacji na podstawie uchwały Nr XXXIII/181/2021 oraz porozumienia ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związane z bieżącym utrzymaniem dróg m.in. tłuczeń, piasek, znaki drogowe, kostka brukowa, zakup usług remontowych na naprawy i remonty dróg gminnych, prace odtworzeniowe oraz zakup usług pozostałych m.in. zimowe utrzymanie dróg, prace równiarką, wykaszanie poboczy. Łączna kwota 608.100,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne m.in.:

- „Budowa drogi w Godziszewie” na kwotę 300.000,00 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Żodyń, ul. Słoneczna i częściowo Osiedlowa” na kwotę 800.000,00 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodynii – etap IV” – 100.000,00 zł,
- „Budowa drogi na działce nr 341 w Starej Tuchorzy” – 70.000,00 zł,
- „Budowa chodnika w Jaromierzu” na kwotę 20.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej 565545 w Wielkiej Wsi” na kwotę 170.000,00 zł,
- „Budowa 42 stanowisk postojowych dla samochodów wraz z przebudową chodnika po jednej stronie drogi oraz budowa kanalizacji deszczowej z separatorem w pasie ulicy Szkolnej w Siedlcu” na kwotę 70.000,00 zł,
- „FS Mariankowo – przebudowa drogi gminnej w Mariankowie – dokończenie” na kwotę 24.280,15 zł,
- „FS Nieborza – realizacja projektu budowy chodnika” na kwotę 21.295,20 zł.

Ponadto, w rozdziale drogi publiczne gminne – zaplanowano wydatki na fundusz sołecki w wysokości 147.675,35 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych w łącznej kwocie 12.000,00 zł.

W niniejszym dziale zaplanowano zadanie inwestycyjne

- „Budowa ścieżek rowerowych” na kwotę 200.000,00 zł.

Rozdział 630 - Turystyka 42.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na rozwój turystyki oraz zabezpieczenie miejsca do kąpieli, w tym na wynagrodzenia bezosobowe kwota 20.000,00 zł.

W niniejszym dziale zaplanowano zadanie dotyczące funduszu sołeckiego w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 347.050,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W planie wydatków uwzględniono wydatki związane z podziałem oraz wyceną nieruchomości przygotowanych do sprzedaży, w tym terenów mieszkaniowych w Siedlcu oraz wydatki na wykup nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego w różnych częściach gminy Siedlec (kwota 15.500,00 zł).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki mieszkaniowej m.in. energię elektryczną i wodę, remonty, ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Siedlec na łączną kwotę 183.000,00 zł.

W niniejszym dziale zaplanowano zadanie inwestycyjne

- „Modernizacja budynków komunalnych” kwota 100.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa 100.000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Środki w kwocie 100.000,00 zł planowane wydatki obejmują przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także opracowanie miejscowych planów (opracowanie planu w południowo-zachodniej części Siedlca) i studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy Siedlec.

Dział 750 Administracja publiczna 6.837.511,16 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Administracja zlecona 446.651,88 zł, (przy dotacji 97.337,00 zł), w tym na wynagrodzenia i

składki od nich naliczone – kwota 404.800,00 zł. Dotacja nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z zadaniami zleconymi. Zaplanowana na rok 2022 kwota 446.561,88 zł jest zasadna i stanowi koszt rzeczywisty zleconych Gminie zadań w ww. zakresie.

Rozdział 75022 – Rady gminy

W rozdziale tym zaprojektowano kwotę w wysokości 221.770,00 zł, przeznaczoną na:

- wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji stałych Rady Gminy i za udział w sesjach kwota 190.920,00 zł; (w projekcie uwzględniono podwyżki diet radnych w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 8 października 2021 r. Dz. U. 2021 poz. 1834)
- bieżącą obsługę Rady Gminy – kwota 30.850,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Środki w wysokości 4.831.212,34 zł zaplanowano m.in.:

- Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 4.081.530,00 zł, (w rozdziale tym ujęto wydatki płacowe wszystkich stanowisk pracy w urzędzie jako rozdział podmiotowy zgodnie z wytycznymi GUS w sprawie wdrożenia Systemu Monitorowania Usług Publicznych)
- Na zakup usług remontowych kwota 50.000,00 zł (z przeznaczeniem na remont dachu);
- Zakupy m.in. artykuły biurowe, remontowe, zakup czasopism, środki czystości, telefony, materiały do biura obsługi klienta, wyposażenie biur w meble, zakup sprzętu komputerowego, tonery) kwota 128.000,00 zł,
- Usługi (m.in. opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami komputerowymi, przedłużenie licencji programu LEX, usługa prawna, utrzymanie serwera) kwota 275.000,00 zł
- Szkolenia pracowników oraz podróże służbowe kwota 56.000,00 zł
- Zakup energii kwota 40.000,00 zł
- Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia) kwota 58.000,00 zł
- Odpis na ZFŚS kwota 73.582,34 zł
- Pozostałe wydatki bieżące kwota 69.100,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Gminy przeznacza się kwotę 186.880,00 zł; m. in. na wydawnictwa promocyjne, realizacje filmowe promujące imprezy w celu publikacji na stronach internetowych, organizację imprez kulturalnych m.in. Święto Powstania Wielkopolskiego, upamiętnienie

zbrodni w Tuchorzy, zakup gadżetów i ulotek, nagród konkursowych i inne.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Środki w wysokości 834.985,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych – GZOEASiP – jednostki budżetowej obejmującej wszystkie placówki oświatowe gminy.

Środki przeznacza się w m.in.:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 677.705,00 zł;
- na pozostałą działalność przewiduje się kwotę 157.280,00 zł. m.in. zakupy i usługi, delegacje, odpis na ZFŚS, szkolenia.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Środki w wysokości 316.011,94 zł zaplanowano na:

- Diety dla sołtysów w kwocie 256.800,00 zł
- Usługi pocztowe w kwocie 43.000,00 zł
- Pozostałe wydatki w kwocie 16.211,94 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.508,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na wynagrodzenia 1.467,00 zł, ich pochodne 291,00 zł, materiały i wyposażenie 750,00 zł, z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów spisów wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 629.900,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Środki w wysokości 625.200,00 zł zaplanowano na wydatki w tym:

- Na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwota 40.000,00 zł,
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach) kwota 40.000,00 zł
- Na wynagrodzenia bezosobowe i ich pochodne zaplanowano 47.200,00 zł,

- Na zakup usług remontowych 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remont sprzętu ppoż. i obiektów remiz.
- Na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sprzęt gaśniczy, ratowniczy, umundurowanie, zakup paliwa, części do samochodów w tym fundusz sołecki - 5.000,00 zł) kwota 114.500,00 zł.
- Zakup energii w remizach strażackich kwota 40.000,00 zł
- Zakup usług medycznych kwota 15.000,00 zł
- Różne opłaty i składki (ubezpieczenia wozów strażackich, O.C. strażaków) kwota 47.000,00 zł
- Pozostałe wydatki kwota 41.500,00 zł.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Chobienicach” w kwocie 220.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań na terenie których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Ponadto, zaplanowano wydatki na fundusz sołecki w wysokości 5.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano 4.700,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie sprzętu i magazynu o. c.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 125.000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułów dłużnego – kredytów i pożyczek

Wydatki z przeznaczeniem na obsługę samorządowych papierów wartościowych (w przypadku zmiany oprocentowania obligacji może zaistnieć potrzeba zmiany kwoty na obsługę długu publicznego).

Dział 758 - Różne rozliczenia 925.000,00 zł - z tego:

- rezerwa celowa na wydatki oświatowe 400.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 125.000,00 zł,
- rezerwa ogólna 400.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 28.381.573,56 zł

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 19.371.538,00 zł,

- Płace pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z pochodnymi kwota – 12.343.490,00 zł
- Odpis na ZFŚS kwota 496.935,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatek wiejski) kwota 573.262,00 zł
- Zakup energii kwota 434.740,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie szkół podstawowych to kwota 622.589,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 4.900.522,00 zł.

- kwota 4.350.522,00 zł na zadaniu „Budowa sali gimnastycznej w Kopanicy”,
- kwota 550.000,00 na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie”.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 145.630,00 zł.

- Płace pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi kwota – 119.370,00 zł
- Odpis na ZFŚS kwota 10.500,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatek wiejski) kwota 12.100,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to kwota 3.660,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Środki w wysokości 4.657.160,00 zł zaplanowano m.in.:

- Kwotę 570.226,00 zł zaplanowano jako dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola
- Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w innych gminach kwota 100.000,00 zł
- Płace pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z pochodnymi kwota – 3.254.087,00 zł
- Odpis na ZFŚS kwota 158.310,00 zł

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatek wiejski) kwota 162.437,00 zł
- Zakup usług remontowych kwota 45.300,00 zł
- Zakup energii kwota 196.300,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie przedszkoli to kwota 170.500,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 920.000,00 zł na dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Siedlec oraz w zakresie uczniów niepełnosprawnych z gminy Siedlec do szkoły ZSS w Wolsztynie i przewozy indywidualne dzieci niepełnosprawnych do różnych placówek.

Rozdział 80146 - doksztalcanie nauczycieli

Środki w wysokości 80.425,56 zł zostały zaplanowane na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (m.in. dopłaty do studiów, zwrot kosztów podróży, usługi edukacyjne). Powyższa kwota stanowi 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli (zgodnie z art. 70a ust. 1 Ustawy Karta Nauczyciela).

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Środki w wysokości 2.509.101,00 zł zaplanowano na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota – 1.581.407,00 zł
- Zakup środków żywności kwota 650.000,00 zł
- Zakup energii kwota 92.737,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące to kwota 184.957,00 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Środki w wysokości 309.416,00 zł zaplanowano m.in.:

- Kwotę 232.416,00 zł zaplanowano jako dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola.
- Płace pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi kwota – 77.000,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- Kwotę 244.500,00 zł zaplanowano jako płace pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 143.803,00 zł w tym m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 113.803,00 zł oraz wydatki związane z zawodami sportowymi i konkursami.

Dział 851 - Ochrona zdrowia 240.000,00 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 10.000,00 zł zostały zaplanowane na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przeznaczono 230.000,00 zł (zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano kwotę 172.630,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna 2.789.878,41 zł

Kwota 2.798.378,41 zł - na wydatki działu składają się wydatki przeznaczone na działalność statutową Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

–W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe w wysokości 550.000,00 zł na zapewnienie całodobowej opieki osobom tego wymagającym w DPS (13 osób).

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Środki w wysokości 3.100,00 zł zabezpieczono na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (udział w szkoleniach, zakup artykułów).

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Środki 20.892,00 zł pochodzą z dotacji celowej (19.892,00 zł) oraz środki własne (1.000,00 zł). Przeznaczone są na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Środki w wysokości 20.100,00 zł pochodzą z dotacji celowej, natomiast środki własne wynoszą 210.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Środki w wysokości 40.000,00 zł zostały zaplanowane na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób kwalifikujących się do ich otrzymania.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Środki w wysokości 200.717,00 zł pochodzące z dotacji celowej (182.717,00 zł) i środków własnych (18.000,00 zł) zostały zaplanowane na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Środki w wysokości 1.134.046,89 zł pochodzą z dotacji celowej (55.822,00 zł) oraz środków własnych gminy (1.078.224,89 zł). Wydatki w tym rozdziale planuje się następująco:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 964.720,00 zł
- Zakup energii kwota 10.000,00 zł
- Odpis na ZFŚS kwota 19.026,89 zł
- Szkolenia pracowników, podróże służbowe kwota 21.700,00 zł
- Pozostałe wydatki kwota 118.600,00.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki w wysokości 98.140,00 zł zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi za świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Środki w wysokości 130.000,00 zł zaplanowano na posiłki dla dzieci w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, posiłki dla osób dorosłych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i zasiłki celowe w ramach „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 - pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 391.382,52 zł na realizację zadania Dzienny Dom Pomocy w Siedlcu.

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 151.282,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 18.000,00 zł
- Zakup energii kwota 25.000,00 zł
- Odpis na ZFŚS kwota 3.100,52 zł
- Szkolenia pracowników, podróże służbowe kwota 2.500,00 zł
- Zakup usług pozostałych (m.in. usługi pielęgniarские, psychologiczne, fizjoterapeutyczne) kwota 173.000,00 zł
- Pozostałe wydatki kwota 18.500,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 57.500,00 zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zaplanowano wydatki w wysokości 54.000,00 zł - z przeznaczeniem na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Kwota 3.500,00 zł przeznaczona na nagrody przyznawane uczniom w ramach konkursu.

Dział 855 - Rodzina 9.427.890,04 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Środki pochodzące z dotacji celowej (5.255.344,00 zł) oraz środki własne (2.500,00 zł) przeznaczone na wydatki:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 15.236,15 zł

- Świadczenia społeczne w kwocie 5.238.002,00 zł
- Odpis na ZFŚS kwota 1.105,85 zł
- Szkolenia pracowników, podróże służbowe kwota 2.500,00 zł
- Pozostałe wydatki kwota 1.000,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Środki pochodzące z dotacji celowej (3.830.784,00 zł) oraz środki własne 40% x 100.000,00 zł jako dochody zw. z realizacją zadań zleconych (40.000,00 zł) środki własne 139.342,40 zł, przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, przede wszystkim na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 329.285,41 zł
- Świadczenia społeczne w kwocie 3.615.887,00 zł
- Odpis na ZFŚS kwota 4.686,95 zł
- Szkolenia pracowników kwota 3.000,00 zł
- Pozostałe wydatki kwota 57.267,04 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe w wysokości 80.395,64 zł na opłacenie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny (1etat) w tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 71.027,00 zł
- Badania lekarskie, szkolenia, delegacje, ryczałt terenowy w kwocie 5.260,00 zł
- Odpis na ZFŚS kwota 1.808,64 zł
- Pozostałe wydatki kwota 2.300,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W tym rozdziale zabezpieczono środki w wysokości 65.000,00 zł na opłaty za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka oraz pozostałych formach pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale tym zabezpieczono środki pochodzące z dotacji celowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 14.524,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.411.118,77 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do ZEUK Spółka z o.o. na zadanie pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Wielka Wieś wraz z budową sieci wodociągowej w m. Kiełpiny” na kwotę 230.000,00 zł.

Zaplanowano dotację celową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 50.000,00 zł. Środki przyznawane będą na podstawie uchwały Nr XXV/131/2020 Rady Gminy Siedlec z dnia 24.11.2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Siedlec na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siedlec. Środki w wysokości 30.000,00 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.000,00 zł przeznaczoną na wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminie.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 95.018,77 zł. Środki przeznacza się na zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów, obsadzanie i utrzymanie terenów zielonych, usługi związane z wycinaniem lub obcinaniem drzew gminnych, zagospodarowanie, porządkowanie i pielęgnowanie terenów zielonych na terenie Gminy Siedlec. W niniejszym dziale zaplanowano zadania dotyczące funduszu sołeckiego.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Środki w wysokości w 30.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące w ramach Gminnego Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale przeznaczono kwotę 933.100,00 zł, z tego na:

- zakup usług remontowych 175.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego
- zakup energii kwota 650.000,00 zł.

Ponadto, przewidziano wydatki na inwestycje w wysokości 108.100,00 zł na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego”- 100.000,00 zł, natomiast w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 8.100,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem sprzętu oraz samochodu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.308.698,71 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Środki w wysokości 1.277.711,16 zł zaplanowano na dotacje dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu

- Dotacja podmiotowa w kwocie 1.037.711,16 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem GOK oraz świetlic wiejskich
- Dotacja celowa w kwocie 240.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dożynki Gminne” w wysokości 30.000,00 zł, „Grójecka Noc Świętojańska” kwota 25.000,00 zł, „Święto Smaków” w wysokości 185.000,00 zł.

Ponadto, zaplanowano wydatki inwestycyjne

- Kwota 192.000,00 zł na „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w miejscowości Siedlec poprzez utwardzenie powierzchni gruntu”.
- Kwota 23.500,00 zł na zadanie „Florjanówka – utworzenie centrum integracji i tradycji” jako wkład własny sołectwa Kopanica do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2022”
- Kwota 10.000,00 zł na zadanie „FS Kopanica – budowa miejsca spotkań i rekreacji”.

Pozostałe wydatki to w głównej mierze wydatki funduszu sołeckiego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Środki w wysokości 150.390,25 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla instytucji kultury –Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki w wysokości 16.350,00 zł zostały zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia na wykonanie programu ochrony nad zabytkami w gminie Siedlec).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury w kwocie 380.757,42 zł w tym na fundusz sołecki kwotę 258.757,42 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia kwota 97.873,68 zł (wydatki funduszy sołeckich)
- Zakup usług remontowych kwota 33.100,00 zł (wydatki funduszy sołeckich)
- Zakup usług pozostałych kwota 60.198,57 zł (wydatki funduszy sołeckich).

Ponadto, zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 189.585,17 zł z przeznaczeniem na zadania:

- FS Godziszewo – budowa miejsca rekreacji kwota 18.585,17 zł
- FS Jaromierz – budowa placu rekreacyjnego kwota 30.000,00 zł
- FS Siedlec – modernizacja placu zabaw w Siedlcu kwota 19.000,00 zł
- „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę placów zabaw” kwota 75.000,00 zł
- „Szarka Reklin – Reklinek – utworzenie miejsca integracji i rywalizacji dla mieszkańców obu wsi” kwota 23.500,00 zł, jako wkład własny sołectwa Kopanica do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2022”
- „Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji w Godziszewie kwota 23.500,00 zł, jako wkład własny sołectwa Godziszewo do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2022”.

Dział 926 – Kultura fizyczna 280.750,00 zł

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 105.900,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boisk sportowych oraz szatni na terenie gminy Siedlec użytkowane przez kluby sportowe.

Ponadto, zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 28.900,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- FS Reklin – uzupełnienie oświetlenia na boisku sportowym kwota 12.300,00 zł
- FS Siedlec – budowa domku typu wigwam w Siedlcu kwota 16.600,00 zł.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę 174.850,00 zł, w tym m.in.:

- 150.000,00 zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pozostałe wydatki to, w głównej mierze wydatki funduszu sołeckiego.

RAZEM WYDATKI : **57.023.754,00 zł**

4. ROZCHODY

- z tytułu wykupu papierów wartościowych zgodnie z harmonogramem 1.650.000,00 zł

RAZEM ROZCHODY : **1.650.000,00 zł**

WYDATKI +ROZCHODY = 58.673.754,00 zł

Przygotowując projekt budżetu na 2022 rok Wójt Gminy Siedlec kierował się wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych. Projekt budżetu sporządzono w układzie klasyfikacji budżetowej do paragrafów włącznie.

W projekcie budżetu na 2022 rok nie ujęto po stronie dochodów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ani wydatków w dziale 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami. Zadanie to w zakresie wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach realizuje w naszym imieniu Związek Międzygminny OBRA, którego Gmina jest członkiem. W projekcie nie ujęto po stronie dochodów usług z tytułu sprzedaży wody oraz zrzutu ścieków, ponieważ zadanie to realizuje Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych w Siedlcu sp. z o.o. której 100% udziałowcem jest Gmina Siedlec.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 93/2021

Wójta Gminy Siedlec

z dnia 8 listopada 2021 roku

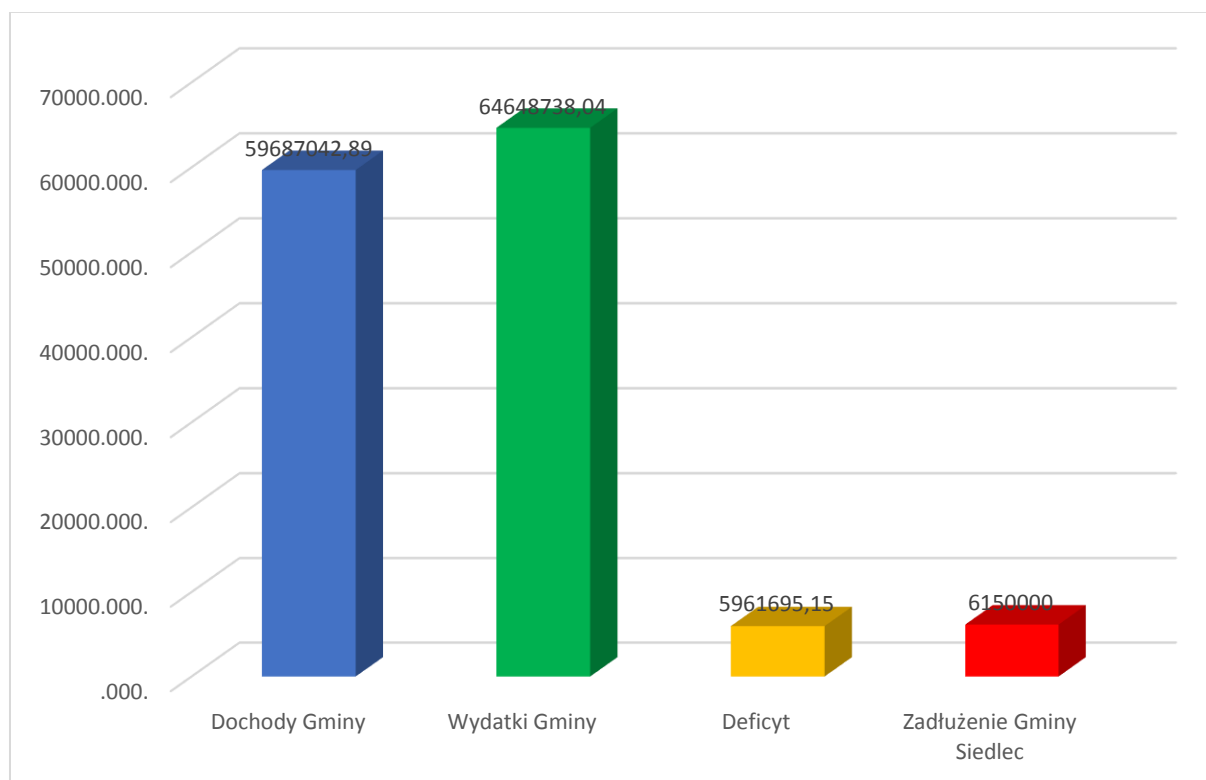
DODATKOWE
MATERIAŁY INFORMACYJNE

**Informacja o sytuacji finansowej Gminy Siedlec
ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także
prognozy zadłużenia i spłat w roku budżetowym oraz kolejnych latach.**

Sytuacja finansowa Gminy wg stanu na dzień 30 września 2021 roku

1. Plan dochodów Gminy Siedlec wynosi **59.687.042,89 zł**
2. Plan wydatków Gminy Siedlec wynosi **64.648.738,04 zł**
3. Deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami **4.961.695,15 zł**
Kredytów i pożyczek, wolnych środków, niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu)
4. Plan rozchodów **1.000.000,00 zł**
5. Plan przychodów **5.961.695,15 zł**
5. Zadłużenie Gminy Siedlec na dzień 30.09.2021 r. wynosi **6.150.000,00 zł**

Sytuacja finansowa na dzień 30.09.2021 r. przedstawiona w sposób graficzny



Na koniec III kwartału 2021 roku stan środków na rachunkach bankowych i na lokatach Gminy Siedlec wynosił 14.209.232,00 zł, stan należności wymagalnych – 3.094.926,00 zł. Na dzień 30 września 2021 r. Gmina nie posiadała zaległych zobowiązań.

Na koniec 2021 roku zadłużenie Gminy wyniesie 6.150.000,00 zł, tj. 10,31 % planowanych na dzień 30.09.2021 r. dochodów.

W 2022 roku planuje się zaciągnąć kredyt i pożyczkę w wysokości 2.000.000,00 zł oraz dokonać wykupu obligacji w wysokości 1.650.000,00 zł.

Na koniec 2022 roku zadłużenie Gminy wyniesie 6.500.000,00 zł, tj. 12,55% planowanych dochodów.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat kredytów i pożyczek i wykupu papierów wartościowych do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem, obliczoną według wzoru przedstawionego w art. 243 ust. 1 ustawy.

W 2022 roku wskaźnik spłaty dla Gminy z art. 243 ufp nie zostanie przekroczony.

W 2023 roku planuje się dokonać spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000,00 zł.

Na koniec 2023 roku zadłużenie Gminy wyniesie 5.500.000,00 zł.

W 2023 roku wskaźnik spłaty dla Gminy z art. 243 ufp nie zostanie przekroczony.

W 2024 roku planuje się dokonać spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000,00 zł.

Na koniec 2024 roku zadłużenie Gminy wyniesie 4.500.000,00 zł.

W 2024 roku wskaźnik spłaty dla Gminy z art. 243 ufp nie zostanie przekroczony.

W 2025 roku planuje się dokonać wykupu obligacji w wysokości 1.500.000,00 zł.

Na koniec 2025 roku zadłużenie Gminy wyniesie 3.000.000,00 zł.

W 2025 roku wskaźnik spłaty dla Gminy z art. 243 ufp nie zostanie przekroczony.

W 2026 roku planuje się dokonać wykupu obligacji w wysokości 3.000.000,00 zł.

Na koniec 2026 roku zadłużenie Gminy wyniesie 0,00 zł.

W 2026 roku wskaźnik spłaty dla Gminy z art. 243 ufp nie zostanie przekroczony.

Realizacja dochodów na dzień 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 710,87	758 154,04	101,26
	01095		Pozostała działalność	748 710,87	758 154,04	101,26
		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	0,00	9 445,90	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	730 610,87	730 608,14	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 100,00	18 100,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	136 750,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	136 750,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	132 750,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 000,00	574 961,83	102,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 000,00	574 961,83	102,49
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	27 107,42	180,72
		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	200 000,00	134 792,50	67,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	118 911,99	594,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	291 216,30	91,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 022,24	33,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	911,38	-
750			Administracja publiczna	147 245,00	108 608,54	73,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 137,00	72 877,43	75,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 137,00	72 865,03	75,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	20 623,11	58,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	6,94	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	20 616,17	137,44
	75056		Spis powszechny i inne	15 108,00	15 108,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 108,00	15 108,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 468,00	1 850,00	74,96
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 468,00	1 850,00	74,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 468,00	1 850,00	74,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 166 554,00	17 451 354,30	82,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 340,81	126,82
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 186,93	123,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	153,88	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 418 380,00	4 199 107,82	77,50

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 380 000,00	3 356 121,22	76,62
	0320	Wpływy z podatku rolnego	109 000,00	82 833,00	75,99
	0330	Wpływy z podatku leśnego	143 000,00	107 520,00	75,19
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	435 679,60	117,75
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	5 026,00	50,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	116,00	77,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 765,00	92,17
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	403 230,00	209 047,00	51,84
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 527 000,00	3 419 262,09	96,95
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 222 000,00	1 828 751,76	82,30
	0320	Wpływy z podatku rolnego	476 000,00	399 727,77	83,98
	0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	35 756,37	96,64
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	462 000,00	437 197,83	94,63
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	68 715,00	687,15
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	632 947,35	210,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 091,67	80,92
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 074,34	80,74
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	382 000,00	440 289,07	115,26
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	74 748,50	149,50
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	40 699,20	81,40
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232 000,00	250 346,73	107,91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	69 427,84	138,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 023,20	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,00	-
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	27 542,48	-
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 542,48	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 834 174,00	9 358 812,03	79,08
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 334 174,00	8 586 739,00	75,76
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	772 073,03	154,41
758		Różne rozliczenia	15 705 002,95	13 370 456,39	85,14
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 069 426,00	10 218 887,00	84,67
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 069 426,00	10 218 887,00	84,67
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 623 637,00	1 967 724,00	75,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 623 637,00	1 967 724,00	75,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 939,95	183 845,39	1 539,75
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 150,81	-
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 754,63	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 939,95	11 939,95	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 881 195,11	1 476 968,54	78,51
	80101	Szkoły podstawowe	46 145,00	36 340,68	78,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
	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	26 000,00	15 915,96	61,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 145,00	20 362,72	101,08
	80104	Przedszkola	831 291,00	625 347,39	75,23
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 000,00	67 570,00	60,33
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	92 743,67	92,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	619 291,00	464 465,00	75,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	568,72	-

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	845 000,00	657 826,22	77,85
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	380 000,00	324 279,50	85,34
		0830	Wpływy z usług	465 000,00	333 546,72	71,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 759,11	157 454,25	99,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 759,11	157 454,25	99,18
851			Ochrona zdrowia	26 620,00	29 620,00	111,27
	85195		Pozostała działalność	26 620,00	29 620,00	111,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 620,00	29 620,00	111,27
852			Pomoc społeczna	538 116,59	470 995,59	87,53
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	43 836,23	175,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	43 836,23	175,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 724,00	14 877,00	71,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 724,00	14 877,00	71,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	41 941,54	182,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 147,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 666,86	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	20 100,00	87,39
	85216		Zasiłki stałe	191 330,00	165 077,00	86,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	608,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 330,00	164 445,00	85,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 057,89	70 629,37	78,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,58	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 057,89	70 627,79	78,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	14 563,09	145,63
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 563,09	145,63
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 564,70	34 631,36	81,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 564,70	34 631,36	81,36
	85295		Pozostała działalność	135 440,00	85 440,00	63,08
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 440,00	85 440,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 652,00	22 913,00	66,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 652,00	22 913,00	66,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 652,00	22 913,00	66,12
855			Rodzina	18 743 722,60	15 584 088,65	83,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 666 662,00	12 074 016,23	82,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 666 662,00	12 071 957,00	82,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 055 619,60	3 493 477,17	86,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 190,21	-

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 600,32	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 026 786,00	3 447 706,00	85,62
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 833,60	24 969,04	86,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	255,25	102,10
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	250,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,25	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 191,00	16 340,00	77,11
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 191,00	16 340,00	77,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 866,95	44 764,86	84,67
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 866,95	3 866,95	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 866,95	3 866,95	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	31 897,91	79,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	31 897,91	79,74
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 952,82	63 952,82	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 032,74	46 032,74	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 032,74	46 032,74	100,00
	92116	Biblioteki	17 920,08	17 920,08	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 920,08	17 920,08	100,00
926		Kultura fizyczna	14 936,00	14 936,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 936,00	14 936,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 270,00	3 270,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 666,00	11 666,00	100,00
		OGÓŁEM:	59 687 042,89	50 110 374,56	83,96

Realizacja wydatków na dzień 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	867 310,87	761 102,23	87,75
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	20 000,00	57,14
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00	3 077,09	7,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	983,19	9,83
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 093,90	6,98
	01030		Izby rolnicze	11 700,00	7 417,00	63,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 700,00	7 417,00	63,39
	01095		Pozostała działalność	780 610,87	730 608,14	93,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 362,98	5 362,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,00	916,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 525,22	4 522,49	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 391,50	3 391,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	716 285,17	716 285,17	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 028 204,98	1 123 862,84	27,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 644 734,78	1 095 229,15	30,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 185,36	125 702,78	52,78
		4270	Zakup usług remontowych	19 670,20	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 338,82	208 706,77	59,40
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 040,00	20 040,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 015 500,40	740 779,60	24,57
	60095		Pozostała działalność	333 470,20	28 633,69	8,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 570,20	18 640,74	70,16
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	9 699,55	93,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	293,40	29,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 500,00	0,00	0,00
630			Turystyka	66 632,40	20 031,36	30,06
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 956,66	3 772,12	8,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 744,82	1 526,12	5,93
		4300	Zakup usług pozostałych	17 211,84	246,00	1,43
	63095		Pozostała działalność	21 675,74	16 259,24	75,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 998,71	79,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 675,74	12 260,53	89,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 450,00	105 417,82	30,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 500,00	18 107,79	32,63
		4300	Zakup usług pozostałych	42 950,00	15 575,37	36,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 532,42	99,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	285 950,00	87 310,03	30,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	958,00	31,93
		4260	Zakup energii	30 500,00	15 388,92	50,46
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	49 360,79	42,92
		4300	Zakup usług pozostałych	35 450,00	20 914,54	59,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	687,78	34,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	130 000,00	68 114,20	52,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	68 114,20	52,40
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	68 114,20	52,40
750			Administracja publiczna	6 176 098,90	3 912 142,26	63,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	438 524,00	274 184,10	62,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	700,00	70,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 012,96	185 508,51	60,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 002,58	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 550,00	37 717,69	66,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	4 951,33	61,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 660,37	56,83
		4260	Zakup energii	5 800,00	4 175,58	71,99
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 905,25	49,21

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	45,55	22,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	916,20	45,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	400,00	26,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 250,00	101 279,68	67,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 400,00	88 050,00	73,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 071,58	17,28
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	11 812,08	54,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	346,02	36,42
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 210 189,90	2 691 841,64	63,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 423,90	54,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 180,88	1 706 588,92	62,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 900,00	166 920,83	98,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 500,00	306 070,77	63,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 950,00	36 232,03	55,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 984,00	86 656,35	66,67
	4260	Zakup energii	37 500,00	25 336,29	67,56
	4270	Zakup usług remontowych	48 325,72	970,47	2,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 240,00	44,80
	4300	Zakup usług pozostałych	175 473,25	142 779,69	81,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	18 206,55	62,78
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 800,00	61 992,00	64,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	20 947,51	58,19
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	36 526,24	62,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 493,40	65 493,40	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 016,00	1 008,00	50,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	373,03	3,11
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	134,00	2,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 941,66	52,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 266,65	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	15 108,00	15 107,67	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 543,00	14 543,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	564,67	99,94
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 885,00	78 817,96	37,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	33 677,38	64,76
	4300	Zakup usług pozostałych	126 600,00	45 140,58	35,66
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	919 142,00	586 064,35	63,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	800,00	69,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 887,00	382 047,34	63,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 950,00	33 390,04	81,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 150,00	72 760,58	78,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	6 365,13	50,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 001,84	5 168,00	64,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	20 638,01	64,49
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 606,75	32,58
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	184,50	4,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	130,00	21,67
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	38 134,08	47,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	777,36	43,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 137,42	65,36
	4430	Różne opłaty i składki	2 080,00	931,46	44,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 823,16	13 823,16	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	189,00	23,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 531,00	78,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	1 450,52	18,13
75095		Pozostała działalność	233 000,00	164 846,86	70,75
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 900,00	121 150,00	73,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	729,10	10,42
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	34 872,21	75,81

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 095,55	71,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 823,83	2 205,83	78,11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 823,83	2 205,83	78,11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	341,83	341,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	980,13	81,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	167,60	79,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	23,90	79,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,00	678,37	65,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14,00	14,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 800,00	177 642,42	27,21
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	603 100,00	132 624,23	21,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	18 000,00	60,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	15 632,61	39,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	1 121,76	10,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	26 320,00	57,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	26 317,38	24,37
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 962,79	52,41
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 617,48	87,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 837,00	18,91
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 112,91	17,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 057,98	50,97
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	8 644,32	18,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 700,00	60,17	1,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,17	30,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	14 958,02	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 958,02	99,72
757			Obsługa długu publicznego	178 000,00	68 187,00	38,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	178 000,00	68 187,00	38,31
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000,00	3 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 000,00	65 187,00	37,25
758			Różne rozliczenia	452 887,62	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	452 887,62	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	452 887,62	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 215 467,11	16 402 262,46	65,05
	80101		Szkoły podstawowe	16 366 316,58	10 474 748,19	64,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570 460,00	404 734,90	70,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 531 891,00	6 730 017,14	70,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	768 825,99	710 458,79	92,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688 555,00	1 285 190,44	76,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 324,37	121 707,58	56,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 002,00	22 210,00	71,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 046,00	97 153,75	58,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 348,00	8 085,84	34,63
		4260	Zakup energii	373 691,86	283 681,33	75,91
		4270	Zakup usług remontowych	163 206,00	104 874,77	64,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 240,00	7 349,00	51,61
		4300	Zakup usług pozostałych	171 642,00	125 441,87	73,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 550,00	12 895,35	54,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 945,00	15 252,00	63,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 304,00	7 611,78	46,69
		4430	Różne opłaty i składki	17 683,00	7 071,84	39,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 101,67	444 101,67	100,00

	4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	138,00	69,00	50,00
	4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	16 905,69	4 056,30	23,99
	4700	Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	14 467,00	6 694,00	46,27
	4710	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	157 990,00	12 877,84	8,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	1 935 000,00	63 213,00	3,27
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 818,26	117 834,63	80,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 013,17	77,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 650,00	76 986,19	81,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 038,00	7 170,66	89,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 370,00	15 628,87	80,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 715,00	2 162,92	79,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 182,00	107,01	4,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00	760,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 328,26	7 328,26	100,00
	4710	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	1 660,00	677,55	40,82
80104		Przedszkola	4 599 916,91	3 187 381,15	69,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	335 824,00	221 753,58	66,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 460,00	114 880,37	69,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586 592,36	1 836 668,43	71,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 170,00	185 299,28	89,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 290,00	350 204,85	69,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 190,00	36 853,49	52,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 350,00	4 236,00	24,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 257,42	42 240,47	60,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 216,26	3 165,06	38,52
	4260	Zakup energii	179 093,00	107 967,46	60,29
	4270	Zakup usług remontowych	64 336,00	39 278,53	61,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 010,00	52,89
	4300	Zakup usług pozostałych	53 825,00	33 218,10	61,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego	100 000,00	45 413,45	45,41
	4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	11 142,00	6 726,18	60,37
	4390	Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 183,00	2 460,00	39,79
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	4 599,00	2 624,07	57,06
	4430	Rozne opłaty i składki	7 693,00	3 143,92	40,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 715,87	145 715,87	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	10 679,00	1 618,20	15,15
	4700	Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	5 032,00	432,00	8,59
	4710	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	45 469,00	1 471,84	3,24
80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00	432 377,29	54,05
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	432 377,29	54,05
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 194,00	9 384,42	11,85
	4300	Zakup usług pozostałych	56 954,00	9 244,00	16,23
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	22 240,00	140,42	0,63
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 599 042,00	1 799 440,50	69,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 355,00	867 259,84	69,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 047,00	87 560,52	92,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 895,00	154 015,42	69,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 185,00	15 949,26	51,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 845,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	685 000,00	528 485,42	77,15
	4260	Zakup energii	83 614,00	34 823,67	41,65
	4300	Zakup usług pozostałych	191 821,00	109 909,81	57,30
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	2 040,00	1 063,73	52,14
	4710	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	19 240,00	372,83	1,94
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 923,00	58 174,20	72,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	44 115,45	88,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	7 735,23	59,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 080,82	41,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 323,00	5 242,70	36,60
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	242 344,00	92 518,18	38,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 547,00	76 731,19	45,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	13 269,60	35,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 297,00	1 527,40	9,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	989,99	4,95
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 759,11	115 376,07	72,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 571,86	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 187,25	115 376,07	73,40

	80195		Pozostała działalność	144 153,25	115 027,83	79,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	874,58	3,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 753,25	111 753,25	100,00
851			Ochrona zdrowia	346 849,76	164 478,58	47,42
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 229,76	141 054,58	46,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	75,00	37,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 699,74	38 727,00	68,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 966,78	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	11 512,35	57,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 049,71	69,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	62 790,00	76,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 229,76	5 510,66	9,98
		4260	Zakup energii	1 000,00	697,00	69,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 440,00	14 279,27	22,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	6,96	13,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	382,00	5,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	236,53	47,31
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	271,06	54,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	26 620,00	13 424,00	50,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 827,00	11 250,00	81,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 363,00	1 920,00	81,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	254,00	76,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 129,10	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 870,90	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 236 386,04	1 799 212,01	55,59
	85202		Domy pomocy społecznej	620 000,00	384 729,98	62,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	384 729,98	62,05
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 224,00	14 758,33	66,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 224,00	14 758,33	66,41
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 000,00	126 954,62	54,49
		3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	126 954,62	54,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	6 001,59	24,01
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	6 001,59	24,01
	85216		Zasiłki stałe	213 330,00	163 638,97	76,71
		3110	Świadczenia społeczne	213 330,00	163 638,97	76,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 188 606,43	737 947,49	62,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	991,67	49,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 103,20	433 455,10	61,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 561,69	37 216,36	83,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00	75 386,89	62,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	6 881,68	52,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	115 591,18	66,05
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 379,05	23,79
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	369,00	16,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	790,00	30,98
		4300	Zakup usług pozostałych	50 339,76	34 254,11	68,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	551,83	36,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	1 968,00	41,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	7 607,78	49,08
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	799,06	15,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 388,78	17 388,78	100,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 270,00	2 317,00	36,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 743,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 090,00	52 816,84	52,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 640,00	7 758,94	46,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	45 057,90	55,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 664,70	64 987,96	35,97
	3110	Świadczenia społeczne	180 664,70	64 987,96	35,97
85295		Pozostała działalność	650 370,91	247 376,23	38,04
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 739,08	46 625,30	86,76
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 322,24	5 485,32	86,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 970,00	62 265,04	40,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 471,68	9 471,66	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114,32	1 114,30	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 570,16	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 427,00	13 228,21	40,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,42	1 035,39	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,83	121,80	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 563,00	1 790,63	39,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,34	147,31	99,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,36	17,33	99,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 172,00	7 320,00	40,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	7 045,26	27,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 987,04	1 984,96	99,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	233,65	233,51	99,94
	4260	Zakup energii	25 000,00	15 655,45	62,62
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	1 107,00	35,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 940,00	12 172,59	5,29
	4307	Zakup usług pozostałych	41 687,19	41 686,30	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 904,40	4 904,27	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	553,50	18,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	672,48	26,90
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 254,30	1 254,30	100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	147,54	147,54	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	1 586,10	13,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 815,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 095,00	47 255,53	44,96
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 000,00	20 184,33	37,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 966,32	21,85
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 218,01	40,48
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 595,00	23 571,20	54,07
	3240	Stypendia dla uczniów	43 595,00	23 571,20	54,07
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	3 500,00	46,67
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	3 500,00	46,67
855		Rodzina	18 965 238,64	15 675 657,51	82,65
85501		Świadczenie wychowawcze	14 666 662,00	12 070 139,85	82,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	112,50	18,75
	3110	Świadczenia społeczne	14 510 612,89	11 969 475,78	82,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 378,00	65 849,66	72,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 578,00	5 459,00	97,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 696,00	12 076,30	72,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 887,00	1 377,07	72,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 052,87	8,77
	4260	Zakup energii	1 000,00	10,58	1,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 875,98	7 577,96	58,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 968,00	65,60
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	2 400,00	66,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 780,13	2 780,13	100,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 454,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 144 008,00	3 495 364,37	84,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	187,50	17,05
	3110	Świadczenia społeczne	3 725 736,00	3 206 556,90	86,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 770,63	91 053,30	64,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 922,00	8 726,36	97,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 949,00	159 090,95	73,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 204,00	2 354,68	73,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 386,01	17,33
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	16 133,28	86,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 968,00	65,60
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	2 400,00	66,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 330,39	4 330,39	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 177,00	39,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 395,98	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	250,00	100,00
85504		Wsparanie rodziny	83 127,64	53 954,75	64,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	75,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 354,00	38 669,40	68,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	4 078,35	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 407,00	7 361,16	70,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	67,65	13,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	276,75	32,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 617,80	40,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	1 808,64	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	907,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	40 013,41	80,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	40 013,41	80,03
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 191,00	15 935,13	75,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 191,00	15 935,13	75,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 611 003,39	1 149 458,61	71,35
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	519 000,00	497 000,00	95,76
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	469 000,00	469 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	28 000,00	56,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 616,44	40 773,88	51,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 739,25	19 985,03	52,96
	4300	Zakup usług pozostałych	40 877,19	20 788,85	50,86
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	8 999,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	960,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 299,99	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	17 812,00	50,89
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 812,00	50,89
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	752 866,95	458 090,12	60,85
	4260	Zakup energii	436 000,00	241 881,93	55,48
	4270	Zakup usług remontowych	179 801,95	119 058,58	66,22
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	6 900,00	50,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	265,00	184,08	69,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	90 065,53	73,22
90095		Pozostała działalność	213 520,00	126 782,62	59,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	622,00	62,20

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 399,48	66 314,92	55,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 402,82	96,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	12 230,14	53,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 735,11	54,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 920,00	20 973,50	80,92
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	4 700,00	70,15
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 517,61	60,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 186,00	16,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 986 851,50	1 186 060,39	59,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 621 075,26	1 008 572,57	62,22
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 023 471,95	708 624,00	69,24
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	16 564,50	21,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 819,00	2 819,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 993,46	55 251,48	38,64
		4270	Zakup usług remontowych	154 162,35	98 303,03	63,77
		4300	Zakup usług pozostałych	65 759,80	30 073,99	45,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 095,40	21 938,57	56,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 167,00	37 858,58	59,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 106,30	21 639,42	59,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	221 426,24	153 256,00	69,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221 426,24	153 256,00	69,21
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	144 350,00	24 231,82	16,79
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	350,00	231,82	66,23
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	285 638,00	215 310,18	75,38
	92601		Obiekty sportowe	107 678,00	49 796,41	46,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 978,00	10 124,62	34,94
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 800,34	29,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	6 792,85	26,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	342,80	34,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	26 735,80	83,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 960,00	165 513,77	93,01
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	12 503,77	57,89
		4300	Zakup usług pozostałych	6 360,00	3 010,00	47,33
			OGÓŁEM:	64 648 738,04	42 878 401,23	66,33



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	93/2021
Data dokumentu	2021-11-08
Organ wydający	Wójt Gminy Siedlec
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2022 rok
Identyfikator dokumentu	1377A992-C6F6-4BA7-AF07-E892B4BC11C0

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:

Sygnatura	Signature-713433020
Numer seryjny	112BAEF77F3B79E2B7B1EB4FEB93E6BF
Osoba podpisująca	Jacek Kolesiński - Wójt Gminy Siedlec\; Gmina Siedlec
Instytucja	Gmina Siedlec
Miejscowość	Siedlec
Województwo	wielkopolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2021-11-08 14:15:16
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL