

Zarządzenie Nr 99/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Czarniejewo
z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz.1634 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu gminy wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi na rok 2023 w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu określony w § 1 Burmistrz przedkłada Radzie Miasta i Gminy Czarniejewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

projekt z dnia 11.11.2022 r.

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA I GMINY CZARNIEJEWO

z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.), art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Czarniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 47.437.307,48zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33.063.488,00zł
- dochody majątkowe w kwocie 14.373.819,48zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.665.645,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem

środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 46.679,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 53.658.387,82zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 34.192.544,06zł
- wydatki majątkowe w kwocie 19.465.843,76zł

Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 ; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.665.645,00zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. , w kwocie 46.679,00zł ,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.221,080,34zł sfinansowany zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 6.959.540,34zł oraz rozchodów w kwocie 738.460,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 624.400,00zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 467.000,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.230.410,61zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 600.000,00zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 600.000,00zł
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek , o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r.
- 3) 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.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 5) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu..

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 165.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 130.000,00zł., na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00zł. oraz na działania Świetlicy Środowiskowej w Żydowie w kwocie 30.000,00zł.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 60.000,00 zł
- 2) celową w wysokości 85.000,00zł w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85.000,00zł,

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 11. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 12. Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w ramach Rządowego Programu Polski Ład określa załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czarniejewo.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do budżetu na 2023 rok

Budżet Gminy Czarniejewo na 2023 rok opracowany został w oparciu o:

- ustawę o finansach publicznych,
- ustawę o samorządzie gminnym,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 w sprawie wysokości rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanych udziałach na 2023 rok w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r. o wysokości dochodów na 2023 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz o kwotach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- pismo DKN.3112.8.2022 z dnia 20.10.2022 r. z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na 2022 r. w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie,

Komentarz na potrzeby realizacji projektu SMUP w kontekście zmian w klasyfikacji budżetowej (tj. Dz.U z 2022 r. poz. 513 ze zm.).

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne dochodów w podziale na działy, rozdziały oraz paragrafy zawiera Załącznik Nr 1, natomiast wydatków Załącznik Nr 2 .

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie **47.437.307,48zł** w tym:

Dochody bieżące w kwocie – 33.063.488,00 zł

Dochody bieżące wg źródeł pozyskania

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.000,00zł

§ 0750. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3.000,00zł

(wpływy z obwodów łowieckich)

Dział 600 Transport i łączność 9.100,00zł

§ 2330. dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst 9.100,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 575.572,00 zł

§ 0550. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości
40.000,00zł

§ 0750. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 514.272,00zł

(w tym: Rozdział 70005 oraz Rozdział 70007)

§ 0640. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,

opłaty komorniczej i kosztów upomnień 300,00 zł

§ 0920. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 21.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna 108.158,00zł

§ 2010. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	77.158,00zł
§ 0960. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30.000,00zł
§ 0970. wpływy z różnych usług	1.000,00zł

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa** **1.385,00zł**

§ 2010. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.385,00zł
--	------------

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem** **11.646.714,00zł**

§ 0010. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.556.524,00zł
§ 0020. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	47.480,00zł
§ 0310. wpływy z podatku od nieruchomości	3.813.570,00zł
§ 0320. podatek rolny	943.106,00zł
§ 0330. podatek leśny	157.111,00zł
§ 0340. podatek od środków transportowych	322.218,00zł
§ 0350. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00zł
§ 0360. podatek od spadków i darowizn	5.000,00zł
§ 0410. wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00zł
§ 0430. wpływy z opłaty targowej	8.000,00zł
§ 0460. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00zł
§ 0480. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165.000,00zł
§ 0490. wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (wpływy tytułem zajęcia pasa drogowego – 35.000,00zł, opłata planistyczna - 1.602,00zł., oraz opłata adiacencka - 103,00 zł)	36.705,00zł
§ 0500. podatek od czynności cywilnoprawnych	520.000,00zł
§ 0640. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.500,00 zł
§ 0910. odsetki od nieterminowych wpłat	18.000,00zł

Planując dochody na rok 2023 zastosowano podwyżkę stawek podatków o 10%

Stosowne uchwały podjęte zostaną na najbliższej sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w dniu 30 listopada b.r.

Ponadto punktem odniesienia w planowaniu podatków oraz opłat były sprawozdania za III kwartał br., jak również dane bieżące wynikające z ksiąg rachunkowych.

Dział 758 różne rozliczenia **12.447.600,00zł**

§ 2920. Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.417.600,00zł
W tym:	
Część oświatowa	8.569.688,00zł
Część wyrównawcza	3.773.432,00zł
Część równoważąca	74.480,00zł
§ 0920. pozostałe odsetki	30.000,00zł
(dot. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym)	
Dział 801 oświata i wychowanie	1.863.513,00zł
§ 0660. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140.000,00zł
§ 0670. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	670.000,00zł
§ 0690. wpływy z różnych opłat	4.000,00zł
§ 0750. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.800,00zł
§ 0830. wpływy z usług	598.450,00zł
(wpłaty z tytułu wyżywienia w szkołach wpływy z tytułu refundacji części kosztów za dzieci spoza terenu Gminy Czerniejewo uczęszczające do naszych przedszkoli (na podstawie art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).	
§ 2001. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46.679,00zł
Powyższą kwotę stanowi realizacja projektu rozpoczętego w roku 2022 o nazwie ERASMUS + realizowanego przez Szkołę Podstawową w Żydowie, gdzie partnerami są szkoły z Włoch oraz Turcji.	
§ 2030. 397.584,00zł	
Do obliczenia kwoty dofinansowaniaprzyjęto stan dzieci w obu przedszkolach w wieku od 3 do 5 lat w ogólnej liczbie 264 i pomnożono przez kwotę przypadającą na jedno dziecko w roku 2023 czyli 1.506,00zł. w wyniku przeliczenia otrzymano w/w kwotę	
Dział 852 Pomoc społeczna	324.725,00zł
§ 2010. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	136.500,00zł
§ 2030. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188.225,00zł
Dział 855 Rodzina	3.117.402,00zł
§ 2010. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.450.602,00zł
§ 2360. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,00zł
§ 2910. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych,	

pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00zł
§ 0830. wpływy z usług	646.800,00zł
(powyższe stanowi odpłatność za pobyt oraz wyżywienie dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego "Miś Uszatek" w Czerniejewie oraz "Kolorowy Domek" w Żydowie),	
Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.811.319,00zł
§ 0490. wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie ustaw 2.765.736,00zł	
/wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/	
§ 0640. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000,00zł
§ 0910. odsetki od nieterminowych wpłat	8.000,00zł
§ 2460. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14.583,00zł
Powyższą kwotę stanowi realizacja Programu "Czyste Powietrze",	
§ 0690. wpływy z różnych opłat 15.000,00zł	
Powyższe stanowi kwota tytułem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.000,00zł
§ 0750. dochody z najmu i dzierżawy	35.000,00zł
Wpływy z tyt. wynajmu świetlic wiejskich.	
Dział 926 Kultura fizyczna	120.000,00 zł
§ 0750. dochody z najmu i dzierżawy	120.000,00 zł
Powyższą kwotę stanowią wpływy tytułem wynajmu pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej w Czerniejewie	
Na rok 2023 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży opiewa na kwotę <u>8.751.653,80zł w tym:</u>	
1. sprzedaż gruntów - działki budowlane - 4.813.715,70zł	
2. sprzedaż gruntów - Strefa Aktywizacji Gospodarczej - 3.871.179,00zł	
3. sprzedaż lokali mieszkalnych - 66.759,10zł	
<u>Ponadto wpływy na kwotę 319.321,86zł z tego:</u>	
1. rata za sprzedaż gruntów na terenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej - 259.321,86zł	
2. rata za sprzedaż gruntu przy Biedronce w Czerniejewie - 60.000,00zł	
Do budżetu <u>dochody majątkowe</u> ogółem zaplanowano w kwocie <u>14.373.819,48zł</u>	
Tytułem sprzedaży mienia przyjęto wariant ostrożnościowy w wysokości 3.500.000,00zł tytułem wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwotę 10.000,00 zł	
<u>Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w roku 2023 stanowi załącznik do projektu budżetu</u>	
Pozostałą kwotę dochodów majątkowych w wysokości 10.863.819,48zł stanowią środki pozyskane z Rządowego Funduszu "Polski Ład" na realizację n/wym. inwestycji:	
1. "Budowa drogi gminnej w m. Czerniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej" - kwota 1.453.819,48zł	

2. Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czerniejewie i Żydowie - kwota 4.702.000,00zł

3. Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Czerniejewo - kwota 4.708.000,00zł

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **53.658.387,82 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **34.192.544,06zł**

W tym:

a) wynagrodzenia i pochodne ogółem zaplanowano w kwocie 17.611.312,77 zł

W/wym. kwoty stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń n/wym. jednostek:

- Szkoła Podstawowa w Czerniejewie - 4.212.551,00zł (w tym: nauczyciele §§ 4790 oraz 4800, pracownicy obsługi, umowy zlecenie §§4010 oraz 4170 oraz PPK § 4710),
- Szkoła Podstawowa w Żydowie - 3.382.337,10zł (w tym: nauczyciele §§ 4790 oraz 4800, pracownicy obsługi, umowy zlecenie §§ 4010 oraz 4170 oraz PPK § 4710),
- Przedszkole w Żydowie - 1.538.666,40zł (w tym: nauczyciele §§ 4790 oraz 4800 oraz pracownicy obsługi § 4010),
- Przedszkole w Czerniejewie - 1.903.537,00zł (w tym: nauczyciele §§ 4790 oraz 4800, pracownicy obsługi § 4010 oraz PPK § 4710),
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniejewie – 1.150.022,67zł (w tym: pracownicy MGOPS, Klubu Seniora, Świetlicy Środowiskowej w Żydowie oraz usługi opiekuńcze i asystent rodziny)
- Klub Dziecięcy "Miś Uszatek" w Czerniejewie - 533.350,00zł
- Klub Dziecięcy "Kolorowy Domek" w Żydowie - 508.950,00 zł
- Urząd Miasta i Gminy w Czerniejewie – 4.381.898,60zł (w tym: pracownicy administracyjni oraz pracownicy obsługi),

b) dotacje ogółem kwocie 1.091.400,00zł w tym dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 624.400,00zł z tego:

- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem naszej gminy - 120.000,00zł.,
- usuwanie azbestu - 16.000,00zł.,
- schronisko dla bezdomnych zwierząt – 18.400,00zł.,
- Biblioteka Publiczna - 470.000,00zł.,

oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 467.000,00zł. z tego:

- spółka wodna - 20.000,00zł.,
- wypoczynek letni dzieci i młodzieży - 40.000,00zł.,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków, wymiana źródła ciepła, fotowoltaika - 122.000,00zł.,
- Stowarzyszenia - 35.000,00zł.,
- Kluby sportowe - 180.000,00zł.,
- ochrona zabytków - 70.000,00zł.,

c) wydatki na obsługę długu – zaplanowano 195.900,00zł, kwotę stanowią odsetki od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów,

d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.293.931,29zł w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- na obowiązkowe zadania własne,
- bieżącą działalność,

- wydatki związane z funduszem sołeckim

Wym. kwotę stanowią wydatki bieżące n/wym. jednostek:

- Szkoła Podstawowa w Czarniejewie,
- Szkoła Podstawowa w Żydowie,
- Przedszkole w Żydowie,
- Przedszkole w Czarniejewie,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarniejewie,
- Klub Dziecięcy "Miś Uszatek" w Czarniejewie
- Klub Dziecięcy "Kolorowy Domek" w Żydowie
- Urząd Miasta i Gminy w Czarniejewie.

W kwocie wydatków bieżących zaplanowano m.in. środki na :

- dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego - 10.200,00zł
- bieżące utrzymanie dróg w tym remonty cząstkowe - 395.000,00zł.,
- remonty mieszkań w zasobie komunalnym - 20.000,00zł
- wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych - 223.021,00zł
- działalność OSP - 131.700,00zł
- dowozy uczniów - 465.900,00zł.,
- stypendia naukowe, artystyczne oraz sportowe Burmistrza - 50.000,00zł.,
- Programy pn."Umiem pływać" oraz "SKS" skierowane do dzieci szkół podstawowych 20.000,00zł.,
- działanie związane z przeciwdziałaniem narkomanii oraz alkoholizmowi w tym działalność Świetlicy Środowiskowej w Żydowie - 165.000,00zł.,
- badania profilaktyczne dla mieszkańców oraz szczepienia - 38.000,00zł.,
- działalność Rady Seniorów Miasta i Gminy Czarniejewo - 13.000,00zł.,
- odpłatność za pobyt naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej - 506.220,00zł.,
- odpłatność za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych - 22.000,00zł.,
- dodatki mieszkaniowe - 110.000,00zł.,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców (przewoźnik) - 2.801.044,73zł.,
- oświetlenie uliczne - 835.000,00zł.,
- utrzymanie obiektów sportowych w tym hali widowiskowo-sportowej ,boiska ORLIK oraz stadionu sportowego w Czarniejewie - 584.513,00zł.

Informacja ws dochodów oraz wydatków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Na rok 2023 po stronie dochodów zaplanowane zostały wpływy na poziomie 2.765.736,00zł (Dział 900 Rozdział 90002 § 0490), natomiast po stronie wydatków koszty kształtują się następująco:

§§ 4010,4110,4120,4170- wynagrodzenia + pochodne pracowników obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami - kwota 105.103,00zł

§ 4300. - zakup usług - koszty przewoźnika wykonującego odbiór odpadów od mieszkańców - kwota 2.801.044,73zł.

Umowa z przewoźnikiem zawarta została na okres 18 m-cy i kończy się 31.12.2023 r.

Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 19.465.843,76zł

w tym:

1. Budowa infrastruktury wodociągowej w m. Pawłowo oraz Rakowo - kwota 250.000,00zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czeluścin oraz Szczytniki Czerniejewskie - kwota 500.000,00zł,
3. Budowa chodnika w m. Kąpiel (środki funduszu sołeckiego)- kwota 14.670,52zł
4. Budowa drogi gminnej w m. Czerniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej – wkład własny do Programu "Polski Ład" – kwota 1.878.676,74 zł
5. Modernizacja drogi w m. Kosmowo (środki funduszu sołeckiego) - kwota 12.000,00zł
6. Modernizacja drogi w m. Szczytniki Czerniejewskie (środki funduszu sołeckiego) - kwota 22.196,76zł
7. Modernizacja dróg na terenie Gminy - kwota 1.000.000,00zł
8. Modernizacja dróg na terenie Gminy-dokumentacja techniczna (w tym środki funduszu sołeckiego Żydowo-22.000,00 zł) – kwota 82.000,00zł
9. Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czerniejewie i Żydowie-wkład własny do Programu Polski Ład - kwota 248.000,00zł
10. Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Czerniejewo-wkład własny do Programu Polski Ład - kwota 248.000,00zł.,
11. Budowa drogi gminnej w m. Czerniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej - inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu "Polski Ład" – kwota 1.453.819,48zł
12. Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czerniejewie i Żydowie-środki Rządowego Programu Polski Ład - kwota 4.702.000,00zł
13. Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Czerniejewo-środki Rządowego Programu Polski Ład - kwota 4.708.000,00zł.,
14. Opracowanie i wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – kwota 71.500,00zł.,
15. zakup samochodu dla Komisariatu Policji Czerniejewo- kwota 37.500,00zł
16. Zakup wozu strażackiego na wyposażenie OSP w Czerniejewie - kwota 650.000,00zł.,
17. Modernizacja Strażnicy OSP Czerniejewo- kwota 100.000,00zł
18. Modernizacja SP Żydowo(wymiana okien, malowanie sal)- kwota 80.000,00zł,
19. Budowa Ośrodka Zdrowia w m. Czerniejewo - kwota 1.500.000,00zł.,
20. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Czerniejewo - kwota 500.000,00zł
21. Modernizacja zaplecza komunalnego ul. Pałacowa w m. Czerniejewo - kwota 150.000,00zł.,
22. Budowa oświetlenia ul. Kraszewskiego w m. Czerniejewo- kwota 150.000,00zł,
- Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego- kwota 162.000,00zł
23. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy-audyt energetyczny plus dokumentacja techniczna - kwota 38.000,00zł
24. Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Pakszyn (środki funduszu sołeckiego)- kwota 11.312,69zł
25. Budowa ogrodzenia boiska w m. Goranin (środki Funduszu Sołeckiego - 10.000,00zł. oraz środki Gminy - 10.000,00zł) - kwota 20.000,00zł.,
26. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m .Graby(środki funduszu Sołeckiego)- kwota 16.000,00 zł,
27. Przeniesienie świetlicy wiejskiej w m. Czeluścin (środki Funduszu Sołeckiego- kwota 14.154,16zł, środki budżetu-50.845,84zł) -65.000,00zł,

28. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Goraniec (środki Funduszu Sołeckiego- 16.854,30zł, środki budżetu- 143.145,70zł)- kwota 160.000,00zł.,
29. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Kosowo (środki Funduszu Sołeckiego) – kwota 14.582,23zł.,
30. Budowa altany przy boisku w m. Rakowo (środki Funduszu Sołeckiego) – kwota 15.000,00zł.,
31. Budowa altany wraz z monitoringiem w m. Pawłowo(środki funduszu sołeckiego)- kwota 33.596,62zł
32. Modernizacja placów zabaw, dokumentacja techniczna- kwota 15.000,00zł
33. Rewitalizacja rynku w m. Czarniejewo- kwota 18.994,36zł
34. Rewitalizacja terenu przy WDK Żydowo(środki funduszu sołeckiego)- kwota 12.994,36zł
35. Utworzenie bazy turystycznej na terenie parku sołeckiego w m. Pakszyn- kwota 15.000,00zł
36. Wykonanie murala na budynku świetlicy wiejskiej w m. Pakszyn(środki funduszu sołeckiego) - kwota 10.000,00zł
37. Budowa placu zabaw na Os. Nadziei w m. Czarniejewo - kwota 80.000,00zł.,
38. Wykonanie nasadzeń przy Leśnym Skwerze w m.Czarniejewo- kwota 30.000,00zł
39. Budowa rowerowego placu zabaw "Zakręcona wysepka" w m. Czarniejewo - kwota 100.000,00zł.,
40. Budowa trybun-Stadion Sportowy w m. Czarniejewo I etap- kwota 120.000,00zł.,
41. Modernizacja płyty boisk w m. Czarniejewo i w m. Żydowo - kwota 40.000,00zł.,
42. Zakup doposażenia sakteparku w m. Czarniejewo(wkład własny do projektu)- kwota 130.000,00zł

Kwota zadłużenia na dzień 30 września 2022 r. wynosiła 3.025.405,89zł , co jest zgodne ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z.

Do końca roku 2022 nie planuje się zaciągać kredytu, zatem kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosić będzie 2.715.790,89zł (Uchwała Nr XLVII/374/22 z dnia 26 października 2022 r.)

Powyższą kwotę stanowią będą:

- BOŚ Poznań - budowa hali widowiskowo-sportowej w Czarniejewie – 761.553,00zł
- BS Czarniejewo - inwestycje gminne roku 2018 – 1.954.237,89zł

Rozchody – 738.460,00zł

Na powyższą kwotę składają się niżej wymienione spłaty kredytów:

- 1) Budowa hali widowiskowo-sportowej 338.460,00zł
- 2) Inwestycje gminne roku 2018 400.000,00zł

Przychody – 6.959.540,34 zł w tym:

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z roku 2021 wynikające z rozliczenia budżetu z roku 2021 i tak:

Na koniec 2021 roku Gmina posiadała wolne środki w łącznej kwocie 2.987.604,79zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a mianowicie różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 17.564,83zł.

Kwota ogółem 3.005.169,62zł.

W trakcie wykonywania budżetu roku 2022 zaangażowane zostały środki ogółem w wysokości 676.039,89zł.(Uchwała Nr XLVII/374/22 z dnia 26 października 2022 r.), zatem do dyspozycji pozostaje 2.329.129,73złzł.

Wprowadzone środki w kwocie **2.329.129,73zł (§ 950)** są pewne, wynikają z rozliczenia budżetu lat poprzednich, znajdują się na koncie bankowym Gminy i do końca 2022 roku nie zostaną wykorzystane. Powyższą kwotę zapisuje się w budżecie roku 2023 celem jego zrównoważenia.

4. Planowany do zaciągnięcia kredyt – do kwoty 4.630.410,61zł. (§ 952)

Zestawienie przychodów oraz rozchodów wraz z opisem zawiera Załącznik nr 6.

Budżet gminy na 2023 rok ustalono:

Dochody	47.437.307,48zł	w tym:	Dochody bieżące -	33.063.488,00zł
Wydatki	53.658.387,82zł	w tym:	Wydatki bieżące -	34.192.544,0
<u>Deficyt</u>	<u>6.221.080,34zł</u>		<u>DB - WB (-)</u>	<u>1.129.056,06zł</u>
Inwestycje	19.465.843,76zł			
Zadania zlecone	2.665.645,00zł			
Rozchody	738.460,00zł			
Przychody	6.959.540,34zł	(w tym: § 950 – 2.329.129,73zł., § 952 - 4.630.410,61zł.)		

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 99/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 14 listopada 2022 r.

Dochody**WŁASNE**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
Bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	9 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	575 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	331 709,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	185 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	182 563,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	31 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 646 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 017 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 362 923,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 751,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	153 120,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 031,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 778 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 647,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	572 355,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 991,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 187,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 705,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 604 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 556 524,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 480,00
758			Różne rozliczenia	12 447 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 569 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 569 688,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 773 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 773 432,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 480,00
801			Oświata i wychowanie	1 863 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 679,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 679,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 679,00
	80104		Przedszkola	1 418 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	670 000,00
		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	800,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 584,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	390 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0830	Wpływy z usług	388 450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	188 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	7 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 678,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 500,00
	85216		Zasiłki stałe	88 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 370,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 677,00
855			Rodzina	666 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	646 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	646 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 811 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 781 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 765 736,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	8 000,00

			upomnień	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 583,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	35 000,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	120 000,00
Ogółem bieżące				30 397 843,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				46 679,00

Majątkowe				
600			Transport i łączność	10 863 819,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 863 819,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 863 819,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
Ogółem majątkowe				14 373 819,48

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	------

Ogółem	44 771 662,48
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 679,00

ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	77 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	77 158,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 385,00
852			Pomoc społeczna	136 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	136 500,00
855			Rodzina	2 450 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 428 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	402,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	22 200,00
Ogółem bieżące				2 665 645,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem majątkowe				0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

Ogółem				2 665 645,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

Plan dochodów bieżących ogółem				33 063 488,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				46 679,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				14 373 819,48
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Plan dochodów ogółem				47 437 307,48
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				46 679,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 99/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 14 listopada 2022 r.

Wydatki

WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	Z tego							Wydatki majątkowe	Z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypląty z tytułu poręczeń		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na	na	na	na	na	na	na					na						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			publicznych														
	010 30		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 50	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 43		Infrastruktura wodociągo wa wsi	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	010 44		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
60 0			Transport i łączność	14 774 563,50	405 200,00	405 200,00	0,00	405 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 369 363,50	14 369 363,50	0,00	0,00	0,00
	600 04		Lokalny transport zbiorowy	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 14		Drogi publiczne powiatowe	14 670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 670,52	14 670,52	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 670,52	14 670,52	0,00	0,00	0,00
	600 16		Drogi publiczne gminne	14 749 692,98	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 354 692,98	14 354 692,98	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 490 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 873,50	3 490 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 863 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 863 819,48	10 863 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 027,00	403 027,00	403 027,00	0,00	403 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 006,00	140 006,00	140 006,00	0,00	140 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego														
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	263 021,00	263 021,00	263 021,00	0,00	263 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 021,00	223 021,00	223 021,00	0,00	223 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	109 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 555 133,00	5 555 133,00	5 206 569,00	4 054 203,00	1 152 366,00	0,00	348 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 864,00	260 864,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	235 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 864,00	235 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			i wyposażenia														
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 505 207,00	4 505 207,00	4 488 507,00	3 772 793,00	715 714,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 556,00	3 002 556,00	3 002 556,00	3 002 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 060,00	212 060,00	212 060,00	212 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 751,00	480 751,00	480 751,00	480 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 968,00	57 968,00	57 968,00	57 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	229 900,00	229 900,00	229 900,00	0,00	229 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	195 396,00	195 396,00	195 396,00	0,00	195 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 668,00	75 668,00	75 668,00	0,00	75 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	6 258,00	6 258,00	6 258,00	6 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750 75		Promocja jednostek samorządu terytorialne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	40 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			go														
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 85			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	248 062,00	248 062,00	248 062,00	241 410,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 760,00	187 760,00	187 760,00	187 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 95			Pozostała działalność	321 000,00	321 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		42 20	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 80	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004 200,00	216 700,00	209 200,00	0,00	209 200,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	787 500,00	787 500,00	0,00	0,00
	754 05		Komendy powiatowe Policji	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
		61 70	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
	754 12		Ochotnicze straże pożarne	881 700,00	131 700,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		42 60	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 00,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754 21		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 10	Rezerwy	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 7			Obsługa długu publicznego	195 900,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757 02		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	195 900,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81 10	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	195 900,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek														
758			Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 730 552,33	14 650 552,33	14 022 340,84	11 039 491,50	2 982 849,34	120 000,00	461 532,49	46 679,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 657 344,54	7 577 344,54	7 211 644,27	6 498 322,96	713 321,31	0,00	319 021,27	46 679,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 021,27	319 021,27	0,00	0,00	0,00	0,00	319 021,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 387,00	576 387,00	576 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 437,00	896 437,00	896 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 966,69	137 966,69	137 966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		a															
	42	42	Zakup materiałów i wyposażenia	46 679,00	46 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	60	Zakup energii	278 600,00	278 600,00	278 600,00	0,00	278 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	70	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	80	Zakup usług zdrowotnych	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	00	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	10	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	30	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 491,31	225 491,31	225 491,31	0,00	225 491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 456 262,27	4 456 262,27	4 456 262,27	4 456 262,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	374 920,00	374 920,00	374 920,00	374 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60	50	Wydatki inwestycyjne jednostek	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

			budżetowy														
	801		Przedszkola	4 697 449,20	4 697 449,20	4 456 729,73	3 330 390,97	1 126 338,76	120 000,00	120 719,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 719,47	120 719,47	0,00	0,00	0,00	0,00	120 719,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 076,00	992 076,00	992 076,00	992 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 287,32	452 287,32	452 287,32	452 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 249,75	70 249,75	70 249,75	70 249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		a															
		42 20	Zakup środków żywności	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 938,76	126 938,76	126 938,76	0,00	126 938,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 618 354,90	1 618 354,90	1 618 354,90	1 618 354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 123,00	129 123,00	129 123,00	129 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 07		Świetlice szkolne	442 429,19	442 429,19	422 937,44	363 977,98	58 959,46	0,00	19 491,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone	19 491,75	19 491,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19 491,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			do wynagrodzeń														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 625,85	50 625,85	50 625,85	50 625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 182,13	7 182,13	7 182,13	7 182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,46	13 399,46	13 399,46	0,00	13 399,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 005,00	283 005,00	283 005,00	283 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 205,00	22 205,00	22 205,00	22 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	465 900,00	465 900,00	465 900,00	80 900,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 46		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 255,33	55 255,33	55 255,33	0,00	55 255,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	50 935,33	50 935,33	50 935,33	0,00	50 935,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 48		Stołówki szkolne i przedszkolne	923 718,07	923 718,07	921 418,07	475 449,16	445 968,91	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 544,00	374 544,00	374 544,00	374 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 580,00	22 580,00	22 580,00	22 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 593,70	68 593,70	68 593,70	68 593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 731,46	9 731,46	9 731,46	9 731,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	388 450,00	388 450,00	388 450,00	0,00	388 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 988,91	9 988,91	9 988,91	0,00	9 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 49		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 000,00	122 000,00	122 000,00	111 812,43	10 187,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 988,22	15 988,22	15 988,22	15 988,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	2 322,32	2 322,32	2 322,32	2 322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			owy														
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 187,57	10 187,57	10 187,57	0,00	10 187,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 501,89	93 501,89	93 501,89	0,00	93 501,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 50			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	236 238,00	236 238,00	236 238,00	176 238,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 432,00	25 432,00	25 432,00	25 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 606,00	3 606,00	3 606,00	3 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 200,00	147 200,00	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95			Pozostała działalność	130 218,00	130 218,00	130 218,00	2 400,00	127 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			bezosobowe															
		43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 818,00	107 818,00	107 818,00	0,00	107 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 1			Ochrona zdrowia	1 673 000,00	173 000,00	133 000,00	55 000,00	78 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	851 53		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 54		Przeciwdziałanie alkoholizmo wi	130 000,00	130 000,00	90 000,00	55 000,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 60	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 95		Pozostała działalność	1 538 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	2 086 812,00	2 086 812,00	1 672 436,00	865 446,00	806 990,00	0,00	414 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 02		Domy pomocy społecznej	506 220,00	506 220,00	506 220,00	0,00	506 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	506 220,00	506 220,00	506 220,00	0,00	506 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 03		Ośrodki wsparcia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 05		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażeni	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		a															
	43 00	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 14		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 10	Świadczenia społeczne	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 15		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 10	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 16		Zasiłki stałe	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 10	Świadczenia społeczne	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 19		Ośrodki pomocy społecznej	785 700,00	785 700,00	781 600,00	635 900,00	145 700,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 100,00	85 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	13 600,00	13 60 0,00	0,00	13 600,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 80	Podatek od nieruchomo ści	1 200,00	1 200,00	1 200 ,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46 10	Koszty postępowan ia sądowego i prokurators kiego	200,00	200,00	200,0 0	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracownikó w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000 ,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyc zne usługi opiekuńcze	103 500,00	103 500,00	103 5 00,00	96 800,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodz enia osobowe pracownikó w	56 400,00	56 400,00	56 40 0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodze nie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800 ,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczen ia społeczne	15 800,00	15 800,00	15 80 0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności owy	1 500,00	1 500,00	1 500 ,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodz enia bezosobowe	19 300,00	19 300,00	19 30 0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000 ,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700 ,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 30		Pomoc w zakresie dożywiania	7 776,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczeni a społeczne	7 776,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 95		Pozostała działalność	247 516,00	247 516,00	247 0 16,00	132 746,0 0	114 270, 00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodz enia osobowe pracownikó w	62 400,00	62 400,00	62 40 0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodze nie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300 ,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpiecze nia społeczne	10 726,00	10 726,00	10 72 6,00	10 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności owy	1 600,00	1 600,00	1 600 ,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodz enia bezosobowe	52 720,00	52 720,00	52 72 0,00	52 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażeni a	54 170,00	54 170,00	54 17 0,00	0,00	54 170,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 00 0,00	0,00	10 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	46 400,00	46 400,00	46 40 0,00	0,00	46 400,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik acyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000 ,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700 ,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 4			Edukacyjna opieka wychowawc za	185 200,00	185 200,00	135 2 00,00	0,00	135 200, 00	0,00	50 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854 16		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjn ym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32 40	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854 95		Pozostała działalność	135 200,00	135 200,00	135 2 00,00	0,00	135 200, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	132 700,00	132 700,00	132 7 00,00	0,00	132 700, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowyc h	2 500,00	2 500,00	2 500 ,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5			Rodzina	1 763 030,00	1 763 030,0 0	1 671 430, 00	1 263 210 ,00	408 220, 00	0,00	91 600,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855 02		Świadczeni a rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyj nego oraz składki na ubezpieczen ia emerytalne i rentowe z ubezpieczen ia społecznego	5 000,00	5 000,00	5 000 ,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzysta nych niezgodnie z przeznaczen iem lub	5 000,00	5 000,00	5 000 ,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
85504			Wspieranie rodziny	306 160,00	306 160,00	306 160,00	220 910,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 710,00	172 710,00	172 710,00	172 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 950,00	42 950,00	42 950,00	0,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	855 16		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 361 870,00	1 361 870,00	1 360 270,00	1 042 300,00	317 970,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 300,00	799 300,00	799 300,00	799 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 040,00	54 040,00	54 040,00	54 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 050,00	153 050,00	153 050,00	153 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 910,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			acyjnych															
		44 10	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,0 0	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44 30	Różne opłaty i składki	540,00	540,00	540,0 0	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 00 0,00	0,00	25 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47 00	Szkolenia pracownikó w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500 ,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 298 443,42	4 287 130,7 3	4 130 730, 73	109 888,6 0	4 020 84 2,13	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 312 ,69	1 011 312, 69	0,00	0,00	0,00
	900 01		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,0 0	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjn e jednostek budżetowyc h	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,0 0	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	900 02		Gospodarka odpadami komunalny mi	2 906 147,73	2 906 147,7 3	2 906 147, 73	105 103,0 0	2 801 04 4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodz enia osobowe pracownikó w	76 000,00	76 000,00	76 00 0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczeni a społeczne	15 145,00	15 145,00	15 14 5,00	15 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności owy	1 862,00	1 862,00	1 862 ,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	12 096,00	12 096,00	12 096,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 801 044,73	2 801 044,73	2 801 044,73	0,00	2 801 044,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 03		Oczyszczanie miast i wsi	382 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	900 04		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 05		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 583,00	14 583,00	14 583,00	4 785,60	9 797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	687,60	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Solidarności owy															
		42 10	Zakup materiałów i wyposażeni a	6 500,00	6 500,00	6 500 ,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 297,40	3 297,40	3 297 ,40	0,00	3 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900 13		Schroniska dla zwierząt	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23 10	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialne go	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900 15		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 196 312,69	835 000,00	835 0 00,00	0,00	835 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 312,6 9	361 312,69	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 0 00,00	0,00	600 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42 70	Zakup usług remontowyc h	205 000,00	205 000,00	205 0 00,00	0,00	205 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 00 0,00	0,00	30 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60 50	Wydatki inwestycyjn e jednostek budżetowyc h	361 312,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 312,6 9	361 312,69	0,00	0,00	0,00
	900 26		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 000,00	88 000,00	72 00 0,00	0,00	72 000,0 0	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23 20	Dotacja celowa przekazana dla powiatu	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 368,57	883 201,00	308 201,00	13 791,00	294 410,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 167,57	506 167,57	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury,	685 577,57	289 410,00	289 410,00	0,00	289 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 167,57	396 167,57	0,00	0,00

			świetlice i kluby														
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	162 410,00	162 410,00	162 410,00	0,00	162 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 167,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 167,57	396 167,57	0,00	0,00	0,00
	921 16		Biblioteki	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921 20		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			sektora finansów publicznych															
	921 95		Pozostała działalność	163 791,00	53 791,00	18 791,00	13 791,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		23 60	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00	1 981,00	1 981,00	1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
92 6			Kultura fizyczna	974 513,00	584 513,00	404 513,00	68 073,00	336 440,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00

	926 01		Obiekty sportowe	764 513,00	374 513,00	374 513,00	68 073,00	306 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 993,00	9 993,00	9 993,00	9 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	58 080,00	58 080,00	58 080,00	58 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	241 440,00	241 440,00	241 440,00	0,00	241 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				50 992 742,82	31 526 899,06	28 819 347,57	17 469 103,10	11 350 244,47	1 091 400,00	1 373 572,49	46 679,00	0,00	195 900,00	19 465 843,76	19 465 843,76	0,00	0,00	0,00

ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	Z tego			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	77 158,00	77 158,00	77 158,00	77 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 158,00	77 158,00	77 158,00	77 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 491,80	64 491,80	64 491,80	64 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 086,14	11 086,14	11 086,14	11 086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,06	1 580,06	1 580,06	1 580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			oraz Fundusz Solidarnościowy															
75			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157,64	1 157,64	1 157,64	1 157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,36	28,36	28,36	28,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			Pomoc społeczna	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	Świadczenia społeczne	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			Rodzina	2 450 602,00	2 450 602,00	86 268,67	63 666,67	22 602,00	0,00	2 364 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 000,00	2 428 000,00	63 666,67	63 666,67	0,00	0,00	2 364 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	Świadczenia społeczne	2 364 333,33	2 364 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855 03		Karta Dużej Rodziny	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 665 645,00	2 665 645,00	164 811,67	142 209,67	22 602,00	0,00	2 500 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 99/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 14 listopada 2022 r.

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	77 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	77 158,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 385,00
852			Pomoc społeczna	136 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	136 500,00
855			Rodzina	2 450 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 428 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	402,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	22 200,00

Plan dochodów bieżących ogółem			2 665 645,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
Plan dochodów majątkowych ogółem			0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
Plan dochodów ogółem			2 665 645,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 99/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 14 listopada 2022 r.

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki Ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem				2 665 645,00	2 665 645,00	0,00
750			Administracja publiczna	77 158,00	77 158,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 158,00	77 158,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	77 158,00	77 158,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	77 158,00	77 158,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 491,80	64 491,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 086,14	11 086,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,06	1 580,06	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 385,00	1 385,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 385,00	1 385,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	1 385,00	1 385,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 385,00	1 385,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157,64	1 157,64	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	199,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,36	28,36	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	0,00	0,00	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	136 500,00	136 500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 500,00	136 500,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 500,00	136 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 500,00	136 500,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 450 602,00	2 450 602,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	63 666,67	63 666,67	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	63 666,67	63 666,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,67	1 666,67	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 364 333,33	2 364 333,33	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 364 333,33	2 364 333,33	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	402,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	402,00	402,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402,00	402,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	402,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 200,00	22 200,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	22 200,00	22 200,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 200,00	22 200,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00	22 200,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 99/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 14 listopada 2022 r.

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 000,00 zł
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00 zł
		6050		250 000,00 zł
			Budowa infrastruktury wodociągowej w m. Pawłowo oraz Rakowo	250 000,00 zł
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00 zł
		6050		500 000,00 zł
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czeluścin oraz Szczytniki Czerniejewskie	500 000,00 zł
600			Transport i łączność	14 369 363,50 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 670,52 zł
		6050		14 670,52 zł
			Budowa chodnika w m. Kąpiel (Środki Funduszu Sołeckiego)	14 670,52 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	14 354 692,98 zł
		6050		3 490 873,50 zł
			Budowa drogi gminnej w m. Czerniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej - wkład własny do Programu Polski Ład	1 878 676,74 zł
			Modernizacja drogi w m. Kosmowo - (Środki z Funduszu Sołeckiego)	12 000,00 zł
			Modernizacja dróg w m. Szczytniki Czerniejewski - (Środki z Funduszu Sołeckiego)	22 196,76 zł
			Modernizacje dróg na terenie Gminy	1 000 000,00 zł
			Modernizacje dróg na terenie Gminy - dokumentacja techniczna (w tym środki Funduszu Sołeckiego Żydowo - 22.000,00)	82 000,00 zł
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czerniejewie i Żydowie - wkład własny do Programu Polski Ład	248 000,00 zł
			Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Czerniejewo - wkład własny do Programu Polski Ład	248 000,00 zł
		6370		10 863 819,48 zł
			Budowa drogi gminnej w m. Czerniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej - środki Rządowego Programu Polski Ład	1 453 819,48 zł
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czerniejewie i Żydowie - środki Rządowego Programu Polski Ład	4 702 000,00 zł
			Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Czerniejewo - środki Rządowego Programu Polski Ład	4 708 000,00 zł
710			Działalność usługowa	71 500,00 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 500,00 zł
		6050		71 500,00 zł
			Opracowanie i wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	71 500,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 500,00 zł
	75405		Komendy powiatowe Policji	37 500,00 zł
		6170		37 500,00 zł
			Zakup samochodu Komisariatu Policji Czerniejewo	37 500,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	750 000,00 zł

		6050		100 000,00 zł
			Modernizacja Strażnicy OSP Czerniejewo	100 000,00 zł
		6060		650 000,00 zł
			Zakup samochodu OSP Czerniejewo	650 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	80 000,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00 zł
		6050		80 000,00 zł
			Modernizacja SP Żydowo (wymiana 16 okien i malowanie sal)	80 000,00 zł
851			Ochrona zdrowia	1 500 000,00 zł
	85195		Pozostała działalność	1 500 000,00 zł
		6050		1 500 000,00 zł
			Budowa Ośrodka Zdrowia w m. Czerniejewo	1 500 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 312,69 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00 zł
		6050		500 000,00 zł
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Czerniejewo	500 000,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00 zł
		6050		150 000,00 zł
			Modernizacja zaplecza komunalnego w m. Czerniejewo	150 000,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 312,69 zł
		6050		361 312,69 zł
			Budowa oświetlenia ul. Kraszewskiego w m. Czerniejewo	150 000,00 zł
			Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego	162 000,00 zł
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy - audyt energetyczny plus dokumentacja techniczna	38 000,00 zł
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Pakszyn - (Środki Funduszu Sołeckiego)	11 312,69 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 167,57 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 167,57 zł
		6050		396 167,57 zł
			Budowa altany przy boisku w m. Rakowo - (Środki z Funduszu Sołeckiego)	15 000,00 zł
			Budowa altany wraz z monitoringiem w m. Pawłowo - (Środki z Funduszu Sołeckiego)	33 596,62 zł
			Budowa ogrodzenia boiska w m. Goranin - (Środki budżetu)	10 000,00 zł
			Budowa ogrodzenia boiska w m. Goranin - (Środki Funduszu Sołeckiego)	10 000,00 zł
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Graby - (Środki Funduszu Sołeckiego)	16 000,00 zł
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Goraniec - (Środki budżetu)	143 145,70 zł
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Goraniec - (Środki Fundusz Sołeckiego)	16 854,30 zł
			Modernizacje placów zabaw, dokumentacja techniczna	15 000,00 zł
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Kosowo - (Środki z Funduszu Sołeckiego)	14 582,23 zł
			Przeniesienie świetlicy wiejskiej w m. Czeluścin - (Środki budżetu)	50 845,84 zł
			Przeniesienie świetlicy wiejskiej w m. Czeluścin - (Środki Funduszu Sołeckiego)	14 154,16 zł
			Rewitalizacja rynku w m. Czerniejewo	18 994,36 zł
			Rewitalizacja terenu przy Wiejskim Domu Kultury w m. Żydowo - (Środki z Fundusz Sołeckiego)	12 994,36 zł
			Utworzenie bazy turystycznej na terenie Parku Sołeckiego w m. Pakszyn (Środki budżetu)	15 000,00 zł
			Wykonanie murala na budynku świetlicy wiejskiej w m. Pakszyn - (Środki z Funduszu Sołeckiego)	10 000,00 zł
	92195		Pozostała działalność	110 000,00 zł
		6050		110 000,00 zł

			Budowa placu zabaw - Oś. Nadziei w m. Czarniejewo	80 000,00 zł
			Wykonanie nasadzeń przy Leśnym Skwerze w m. Czarniejewo	30 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	390 000,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	390 000,00 zł
		6050		260 000,00 zł
			Budowa rowerowego placu zabaw "Zakręcona wysepka" w m. Czarniejewo	100 000,00 zł
			Budowa trybun - Stadion sportowy ul. Gen. Lipskiego w m. Czarniejewo - I etap	120 000,00 zł
			Modernizacja płyty boisk sportowych w m. Czarniejewo oraz Żydowo	40 000,00 zł
		6060		130 000,00 zł
			Zakup doposażenia sakteparku w m. Czarniejewo (wkład własny do projektu)	130 000,00 zł
Ogółem				19 465 843,76 zł

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 99/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 14 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		6 959 540,34
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 329 129,73
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 630 410,61
	Rozchody ogółem:		738 460,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	738 460,00

Przychody

1. Kwota wolnych środków z roku 2021 – 2.987.604,79zł – zaangażowano w roku 2022 – kwotę 658.475,06zł

2. 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 – niewykorzystane środki tytułem różnicy pomiędzy dochodami, a wydatkami na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii – kwota 17.564,83zł i w całości zaangażowana została w budżecie roku 2022o dyspozycji pozostaje kwota 2.329.129,73zł.

W/wym. kwotę wprowadza się do budżetu roku 2023 celem jego zrównoważenia.

3. Planowany do zaciągnięcia kredyt – do kwoty 4.630.410,61zł.

Rozchody

1. BOŚ w Poznaniu – Budowa hali widowiskowo – sportowej w Czerniejewie – 338.460,00zł

2. BS Czerniejewo – Inwestycje gminne roku 2018 – 400.000,00zł.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 99/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 14 listopada 2022 r.

Dotacje

I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2023					
Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Bieżąca	Majątkowa
Celowa	801	80104	2310	120.000,00	
Celowa	900	90026	2320	16.000,00	
Celowa	900	90013	2310	18.400,00	
Podmiotowa	921	92116	2480	470.000,00	
				624.400,00	
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2023					
Celowa	010	01008	2830	20.000,00	
Celowa	851	85154	2360	40.000,00	
Celowa	900	90095	2830	122.000,00	
Celowa	921	92195	2360	35.000,00	
Celowa	926	92605	2360	180.000,00	
Celowa	926	92120	2720	70.000,00	
				467.000,00	

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 99/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 14 listopada 2022 r.

Ochrona środowiska

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2023

Dział	Rozdział	§	kwota
DOCHODY			
900	90019	0690	15.000,00
	Razem		<u>15.000,00</u>
WYDATKI			
900	90026,90095	4300	15.000,00
	Razem		<u>15.000,00</u>

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 99/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 14 listopada 2022 r.

Fundusz sołecki

l p	Nazwa Sołectwa	Kwota F-szu	Klasyfikacja budżetowa						
			92109 § 4210	92109 § 4270	92109 § 4300	92109 § 6050	60014§ 6050	60016§ 6050	90015§ 6050
1	Czeluścin	18 254,16	4 100,00			14 154,16			
2	Gębarzewo	23 517,63	19 517,63		4 000,00				
3	Goraniec	16 854,30				16 854,30			
4	Kosmowo	17 134,27	5 134,27					12 000,00	
5	Goranin	18 814,10	8 814,10			10 000,00			
6	Graby	22 901,69	6 901,69			16 000,00			
7	Kapiel	14 670,52					14 670,52		
8	Kosowo	17 582,23	3 000,00			14 582,23			
9	Nidom	18 030,18	10 030,18	8 000,00					
10	Pakszyn	32 812,69	8 500,00	3 000,00		10 000,00			11 312,69
11	Pakszynek	14 446,54	9 446,54	5 000,00					
12	Pawłowo	33 596,62				33 596,62			
13	Rakowo	23 965,59	3 965,59		5 000,00	15 000,00			
14	Szczytniki Czerniejewskie	32 196,76	10 000,00					22 196,76	
15	Żydowo	55 994,36	21 000,00			12 994,36		22 000,00	
	RAZEM	360 771,64	110 410,00	16 000,00	9 000,00	143 181,67	14 670,52	56 196,76	11 312,69

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 99/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 14 listopada 2022 r.

Polski Ład

**Dochody i Wydatki na rok 2023 w zakresie zadań realizowanych w ramach Rządowego Programu
Polski Ład**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
600	60016	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategiczných	10.863.819,48	
600	60016	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategiczných		10.863.819,48
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wkład własny		2.374.676,74

Załącznik Nr 3A do zarządzenia Nr 99/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 14 listopada 2022 r.

Dochody budżetu państwa na rok 2023 związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6.000,00
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	70.000,00
			Razem:	76.000,00

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 99/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 14 listopada 2022 r.

Grunty do zbycia

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W 2023 R.

Lp.	Lokalizacja	numer ewid. działki	powierzchnia (m ²)	wartość szacunkowa netto (zł)	cena netto (zł)	Wartość brutto (zł)	Cena brutto(zł/m ²)	Uwagi
1.	Czerniejewo (SAG)	521/14	10748	967 320,00	90,00	1 189 803,60	110,70	
2.	Czerniejewo (SAG)	521/17	9251	832 590,00	90,00	1 024 085,70	110,70	
3.	Czerniejewo (SAG)	521/18	14971	1 347 390,00	90,00	1 657 289,70	110,70	
4.	Czerniejewo	354/4	2331	256 410,00	110,00	315 384,30	135,30	
5.	Czerniejewo	354/8	2953	324 830,00	110,00	399 540,90	135,30	
6.	Czerniejewo	354/9	2869	315 590,00	110,00	388 175,70	135,30	
7.	Czerniejewo	354/10	2989	448 350,00	150,00	551 470,50	184,50	
8.	Czerniejewo	354/12	2405	481 000,00	200,00	591 630,00	246,00	
9.	Czerniejewo	354/4	2331	256 410,00	110,00	315 384,30	135,30	
10.	Czerniejewo	243/12	887	94 000,00	105,98	115 620,00	130,35	
11.	Czerniejewo	243/14	896	98 000,00	109,38	120 540,00	134,53	
12.	Czerniejewo	243/15	931	94 000,00	100,97	115 620,00	124,19	
13.	Czerniejewo	243/16	957	97 000,00	101,36	119 310,00	124,67	
14.	Czerniejewo	243/17	989	100 000,00	101,11	123 000,00	124,37	
15.	Czerniejewo	243/18	930	97 000,00	104,30	119 310,00	128,29	
16.	Czerniejewo	243/19	931	97 000,00	104,19	119 310,00	128,15	
17.	Czerniejewo	243/20	979	103 000,00	105,21	126 690,00	129,41	
18.	Czerniejewo	243/21	910	95 000,00	104,40	116 850,00	128,41	
19.	Czerniejewo	243/22	910	95 000,00	104,40	116 850,00	128,41	
20.	Czerniejewo	243/23	934	98 000,00	104,93	120 540,00	129,06	
21.	Czerniejewo	243/24	919	96 000,00	104,46	118 080,00	128,49	
22.	Czerniejewo	243/25	936	98 000,00	104,70	120 540,00	128,78	
23.	Czerniejewo	243/26	933	98 000,00	105,04	120 540,00	129,20	
24.	Czerniejewo	243/27	805	84 000,00	104,35	103 320,00	128,35	
25.	Czerniejewo	243/29	817	83 000,00	101,59	102 090,00	124,96	
26.	Czerniejewo	243/30	885	93 000,00	105,08	114 390,00	129,25	
27.	Czerniejewo	243/31	881	89 000,00	101,02	109 470,00	124,26	
28.	Czerniejewo	243/32	1200	122 000,00	101,67	150 060,00	125,05	
	X	SUMA:	68478	7 060 890,00		8 684 894,70	X	

	netto (zł)	brutto (zł)
Planowana sprzedaż łącznie:	7 060 890,00	8 684 894,70
w tym:		

SAG	3 147 300,00		3 871 179,00
pozostałe	3 913 590,00		4 813 715,70

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 99/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Czarniejewo
z dnia 14 listopada 2022 r.

Lokale do zbycia

WYKAZ LOKALI i BUDYNKÓW JEDNOLOKALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W 2023 R.

Lp.	Lokalizacja	numer lokalu	powierzchnia lokalu (m ²)	szacunkowa cena za 1 m ² (zł)	Szacunkowa wartość (zł)	Cena sprzedaży (zł)	Uwagi (% bonifikaty)
1	Czarniejewo, ul. Armii Poznań 33	5	43,01	1 637,37	70 423,28	14 084,66	80%
2	Czarniejewo, ul. Armii Poznań 35	5	44,00	1 470,10	64 684,40	12 936,88	80%
3	Czarniejewo, ul. Pałacowa 4	1	60,50	1 843,25	111 516,63	22 303,33	80%
4	Czarniejewo, pl. Wiosny Ludów 15	1	53,82	1 619,68	87 171,18	17 434,24	80%
	X	SUMA:	X	X	X	66 759,10	X

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 99/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 14 listopada 2022 r.

RATY ZA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W LATACH POPRZEDNICH

Rata za sprzedaż gruntów w SAG bez odsetek kapitałowych:

- ALVAKOR M. Śpiewak (dz. 521/10)	44 133,14 zł
- ALVAKOR M. Śpiewak (dz. 521/12)	51 381,04 zł
- ALVAKOR M. Śpiewak (dz. 521/13)	43 807,68 zł
- PW HOUSE Sp. z o.o. (dz. 521/6)	<u>120 000,00 zł</u>
	259 321,86 zł

Rata za sprzedaż gruntu przy Biedronce w Czerniejewie
bez odsetek kapitałowych:

- EKO HOUSE R. Nuzkiewicz (dz. 354/5)	60 000,00 zł
---------------------------------------	--------------

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 99/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 14 listopada 2022 r.

Dysponenti środków

Zestawienie danych wynikających z pism poszczególnych dysponentów finansowych na rok 2023

Dysponent środków finansowych	Nr pisma	Rodzaj środków	Kwota	Uwagi
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej	ST3.4750.23.2022	subwencja ogólna	12 417 600,00	w tym: 1) wyrównawcza - 3.773.432 2) równoważąca - 74.480 3) oświatowa - 8.569.688
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej	ST3.4750.23.2022	Udz. w pod. doch. od os.fiz.	5 556 524,00	
		Udz. w pod. doch. od os.praw.	47 480,00	
Wojewoda Wielkopolski	FB-I.3110.7.2022.2	dotacja celowa	77 158,00	Dz.750 R75011 § 2010
		dotacja celowa	7 678,00	Dz. 852 R 85213 § 2030
		dotacja celowa	75 500,00	Dz.852 R85214 § 2030
		dotacja celowa	88 370,00	Dz.852 R 85216 § 2030
		dotacja celowa	16 677,00	Dz.852 R 85219 § 2030
		dotacja celowa	136 500,00	Dz.852 R. 85228 § 2010
		dotacja celowa	2 428 000,00	Dz.855 R.85502 § 2010
		dotacja celowe	402,00	Dz.855 R.85503 § 2010
		dotacja celowa	22 200,00	Dz.855 R.85513 § 2010
			2 852 485,00	
Krajowe Biuro Wyborcze	DKN.3112.8.2022	dotacja celowa	1 385,00	Dz.751 R.75101 § 2010
OGÓLEM			20 875 474,00	