

ZARZĄDZENIE NR 149/2022
WÓJTA GMINY SIEDLEC

z dnia 8 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), oraz art. 233 pkt. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) i § 4 ust. 3 uchwały Nr XI/70/11 Rady Gminy Siedlec z dnia 25 października 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Siedlec Wójt Gminy Siedlec zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjmuje się:

1. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz dodatkowymi materiałami informacyjnymi, określonymi w uchwale Nr XI/70/11 Rady Gminy Siedlec z dnia 25 października 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Siedlec, podlega przedłożeniu Radzie Gminy Siedlec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Siedlec

Jacek Kolesiński

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SIEDLEC
na 2023 rok

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEDLEC

z dnia r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), oraz art. 212, 214, 215, 222, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), Rada Gminy Siedlec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 57.384.313,49 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 48.987.797,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8.396.516,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.091.087,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 63.284.313,49 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 49.854.002,15 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 13.430.311,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok zawiera załącznik Nr 2a.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.091.087,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 5.900.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, nadwyżki z lat ubiegłych oraz kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.911.210,71 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.031.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych do kwoty 2.000.000,00 zł, między zadaniami w ramach tego samego działu i z wydatków bieżących,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok,

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

§ 9. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 370.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 360.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.

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

3. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 w kwocie 7.018.051,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 400.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 510.000,00 zł, z tego:
 - a) na wydatki oświatowe w wysokości 400.000,00 zł,
 - b) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00 zł.

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw w wysokości 819.000,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlec.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY SIEDLEC na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 063 465,44
	60011		Drogi publiczne krajowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	913 465,44
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	913 465,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	153 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	235 284,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 284,00
		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	130 284,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 488,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 488,00
		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	2 488,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 857 379,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 028 052,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 639 996,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	179 711,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	235 150,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	542 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	418 095,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 440 983,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 841 278,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	586 972,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 733,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	617 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 848 344,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 534 798,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 313 546,00
758		Różne rozliczenia	25 331 550,05
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 618 003,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 618 003,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 695 496,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 695 496,00
75816		Wpływy do rozliczenia	7 018 051,05
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 018 051,05
801		Oświata i wychowanie	1 912 421,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 000,00
	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	18 000,00
80104		Przedszkola	859 421,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	755 421,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 035 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510 000,00
		0830	Wpływy z usług	525 000,00
852			Pomoc społeczna	390 411,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 074,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 074,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
	85216		Zasiłki stałe	191 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 737,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 737,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
855			Rodzina	4 032 315,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 003 651,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 932 651,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	564,00
		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	564,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem:				57 384 313,49

WYDATKI BUDŻETU GMINY SIEDLEC na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 696 334,00
	01008		Melioracje wodne	81 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 334,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 334,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
600			Transport i łączność	5 214 116,19
	60011		Drogi publiczne krajowe	539 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 292 044,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 154,07
		4270	Zakup usług remontowych	225 784,14
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 532 105,98
	60095		Pozostała działalność	23 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 272,00
630			Turystyka	43 050,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
	63095		Pozostała działalność	14 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	266 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
750			Administracja publiczna	7 796 027,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	509 151,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 980,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 615 475,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00
		4260	Zakup energii	56 306,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 072,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 665,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 872,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	936 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 825,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
75095		Pozostała działalność	323 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 488,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	974 900,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	939 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
757		Obsługa długu publicznego	410 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	410 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 000,00
758		Różne rozliczenia	910 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	910 000,00
	4810	Rezerwy	910 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 694 607,89
	80101	Szkoły podstawowe	20 664 150,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	611 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 907,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285 915,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00
	4260	Zakup energii	715 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	299 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 685,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 580,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 455 716,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	655 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 871,69
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 815 915,20

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 500,00
80104		Przedszkola	5 490 725,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	874 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
	4260	Zakup energii	242 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 950,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 293 625,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 610,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	950 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 217,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 145 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	835 000,00
	4260	Zakup energii	127 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	534 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	437 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 445,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 475,00
80195		Pozostała działalność	165 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 038,00
851		Ochrona zdrowia	370 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 530,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
852		Pomoc społeczna	4 202 495,12
	85202	Domy pomocy społecznej	680 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 074,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 074,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	268 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	85216	Zasiłki stałe	211 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 100,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 211 647,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 727,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 228,35
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 903,98
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	827 135,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85295		Pozostała działalność	458 833,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00

		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
855			Rodzina	4 370 715,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 176 209,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 743 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 842,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 863,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 363,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 140,58
		4300	Zakup usług pozostałych	65 223,09
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	934 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00
	90095		Pozostała działalność	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 571 208,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 847 110,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 098,53
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	221 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 301,65
		4270	Zakup usług remontowych	63 210,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
	92116		Biblioteki	240 112,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 112,18
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400,00
		4260	Zakup energii	400,00
	92195		Pozostała działalność	483 586,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 557,14
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 522,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 355,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 651,64
926			Kultura fizyczna	370 507,18
	92601		Obiekty sportowe	194 107,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 607,18
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
Razem:				63 284 313,49

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn	125 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn	2 375 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Odbudowa zasobów wodnych rzeki Obry oraz jezior położonych w jej zlewni	100 000,00
600			Transport i łączność	4 381 105,98
	60011		Drogi publiczne krajowe	539 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK32 - wykonanie dokumentacji projektowej	539 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	310 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 odcinek Nieborza-Chobienice - budowa ścieżki rowerowej - wykonanie dokumentacji projektowej	310 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 532 105,98
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 532 105,98
			Budowa drogi w kierunku jeziora w Borui	300 000,00
			Budowa dróg wewnętrznych z odwodnieniem w Jaromierzu	550 479,50
			FS Chobienice - budowa dróg gminnych na działkach nr 266, 346, 348 w Chobienicach etap III	10 000,00
			FS Stara Tuchorza - przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 478/8 w Starej Tuchorzy	25 000,00
			FS Wojciechowo - budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wojciechowo	10 000,00
			Przebudowa chodnika w Nowej Tuchorzy	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 115/6 z włączeniem do drogi powiatowej nr 3789P w m. Mała Wieś	146 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Karnie	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Wąchabnie	300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w miejscowości Jażyniec	1 990 626,48
630			Turystyka	29 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Grójec Wielki w ramach projektu z "Infrastruktury Turystycznej"	29 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	100 000,00
750			Administracja publiczna	7 872,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 872,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 872,00

			Cyfrowa gmina	7 872,00
801			Oświata i wychowanie	4 283 786,89
	80101		Szkoły podstawowe	4 283 786,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 871,69
			Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Tuchorza w ramach projektu pt. "Inicjatywy Błękitno Zielone"	12 500,00
			Budowa sali gimnastycznej w Chobienicach- wykonanie dokumentacji projektowej	60 000,00
			Modernizacja sali sportowej w Siedlcu	80 270,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie	315 101,69
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 815 915,20
			Modernizacja sali sportowej w Siedlcu	980 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie	2 835 915,20
852			Pomoc społeczna	919 039,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	919 039,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 903,98
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie	91 903,98
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	827 135,85
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie	827 135,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00
			FS Belęcin - zakup lamp ulicznych	3 000,00
			FS Kopanica - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 000,00
			FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	2 000,00
			FS Żodyń - uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ul. Jesionowej	3 000,00
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 506,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			FS Belęcin - remont sali wiejskiej	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			FS Reklin - wyposażenie sali wiejskiej	12 000,00
			FS Żodyń - wyposażenie placu zabaw	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	317 506,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00
			Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Jaromierz - w ramach projektu z "Wielkopolskiej Odnowy Wsi"	23 500,00
			Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Karna - w ramach projektu z "Wielkopolskiej Odnowy Wsi"	23 500,00
			Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Mała Wieś - w ramach projektu z "Wielkopolskiej Odnowy Wsi"	23 500,00
			FS Jaromierz - budowa placu rekreacyjnego	29 000,00
			FS Karna - budowa miejsca spotkań i rekreacji	10 000,00
			FS Kiełkowo - budowa placu zabaw	11 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 355,00
			Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowościach: Siedlec, Jaromierz, Kiełkowo, Boruja i Reklin, poprzez budowę placów zabaw	125 355,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 651,64
			Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowościach: Siedlec, Jaromierz, Kielkowo, Boruja i Reklin, poprzez budowę placów zabaw	71 651,64
926			Kultura fizyczna	60 000,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w miejscowości Siedlec poprzez utwardzenie powierzchni gruntu	60 000,00
Razem				12 850 311,34

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

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI
W 2023 roku - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	130 284,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 284,00
		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	130 284,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 488,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 488,00
		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	2 488,00
855			Rodzina	3 958 315,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 932 651,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 932 651,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	564,00
		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	564,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 100,00
Razem:				4 091 087,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	130 284,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 284,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 488,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00
855			Rodzina	3 958 315,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 932 651,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 743 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 775,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 100,00
Razem:				4 091 087,00

PRZYCHODY BUDŻETU w 2023 roku

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

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 100 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	800 000,00

Razem: 5900000,0000

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 911 210,71
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 400 098,53
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	221 000,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			240 112,18
RAZEM				271 000,00		1 640 210,71
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						2 031 000,00
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00		
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00		
754	75412	6230	Dotacja celow z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			874 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			437 000,00
900	90001	6230	Dotacja celow z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00		
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00		
RAZEM				720 000,00		1 311 000,00

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku

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

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			DOCHODY	7 018 051,05
758			Różne rozliczenia	7 018 051,05
	75816		Pozostała działalność	7 018 051,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 018 051,05
			WYDATKI	7 018 051,05
10			Rolnictwo i leśnictwo	2 375 000,00
	1044		Infrastruktura sanitarna wsi	2 375 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 815 915,20
	80101		Szkoły Podstawowe	3 815 915,20
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 815 915,20
852			Pomoc społeczna	827 135,85
	85219		Pomoc społeczna	827 135,85
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	827 135,85

Wydatki funduszu sołeckiego na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	219 938,21
	60016		Drogi publiczne gminne	219 938,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 154,07
			FS Boruja - równanie dróg	5 500,00
			FS Chobienice - zakup kostki na chodnik	5 000,00
			FS Grójec Mały - zakup kruszywa i wyrównanie kruszywa na drogach	16 600,00
			FS Jażyniec - równanie dróg gminnych	7 000,00
			FS Karna - zakup emulsji asfaltowej do łatania dróg	5 000,00
			FS Karna - zakup materiałów na budowę drogi w Karnie	12 000,10
			FS Mała Wieś - zakup materiałów na drogę gminną	19 000,00
			FS Mariankowo - zakup płyt na drogę	21 846,04
			FS Nowa Tuchorza - zakup materiałów na budowę chodnika przy sali wiejskiej	8 000,00
			FS Siedlec - zakup kostki dla Siedlca	5 000,00
			FS Stara Tuchorza - zakup tłucznia	2 111,13
			FS Wielka Wieś - zakup kostki brukowej	17 096,80
		4270	Zakup usług remontowych	40 784,14
			FS Godziszewo - remont chodnika	20 784,14
			FS Kopanica - remont chodnika	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			FS Boruja - równanie dróg	4 000,00
			FS Grójec Mały - zakup kruszywa i wyrównanie kruszywa na drogach	1 000,00
			FS Jażyniec - równanie dróg gminnych	3 000,00
			FS Żodyń - równanie dróg	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			FS Chobienice - budowa dróg gminnych na działkach nr 266, 346, 348 w Chobienicach etap III	10 000,00
			FS Stara Tuchorza - przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 478/8 w Starej Tuchorzy	25 000,00
			FS Wojciechowo - budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wojciechowo	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
			FS Kopanica - doposażenie OSP Kopanica	3 500,00
			FS Stara Tuchorza - wyposażenie dla OSP	3 000,00
			FS Tuchorza - doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 363,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 363,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 140,58
			FS Bełęcin - utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
			FS Boruja - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1 832,56
			FS Chobienice - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	2 500,00
			FS Grójec Mały - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	880,96
			FS Jażyniec - pielęgnacja i utrzymanie czystości terenów zielonych i rekreacyjnych	1 014,31
			FS Karna - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	700,00
			FS Kiełpiny - dbanie o tereny zielone oraz rekreacyjne	2 500,00

		FS Kopanica - utrzymanie czystości, wykaszanie, pielęgnacja zieleni	3 087,33
		FS Nieborza - przegląd i renowacja terenów rekreacyjnych	1 000,00
		FS Reklin - utrzymanie czystości, zieleni	1 300,00
		FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1 000,00
		FS Wąchabno - utrzymanie porządku w sołectwie	500,00
		FS Wielka Wieś - pielęgnacja terenów zielonych	3 000,00
		FS Wojciechowo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	348,42
		FS Zakrzewo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1 277,00
		FS Żodyń - wyposażenie i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 223,09
		FS Belęcin - utrzymanie terenów zielonych	1 400,00
		FS Boruja - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1 000,00
		FS Chobienice - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	3 487,33
		FS Godziszewo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	700,00
		FS Grójec Mały - przegląd terenów rekreacyjnych	400,00
		FS Grójec Wielki - utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych oraz porządku w sołectwie	6 468,26
		FS Jaromierz - przegląd terenów rekreacyjnych	400,00
		FS Jażynec - pielęgnacja i utrzymanie czystości terenów zielonych i rekreacyjnych	400,00
		FS Karna - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	400,00
		FS Kielkowo - pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych w sołectwie	2 500,00
		FS Kielpiny - dbanie o tereny zielone oraz rekreacyjne	3 000,00
		FS Kopanica - utrzymanie czystości, wykaszanie, pielęgnacja zieleni	3 000,00
		FS Mała Wieś - przegląd terenów rekreacyjnych	400,00
		FS Mariankowo - przegląd terenów rekreacyjnych	400,00
		FS Nieborza - przegląd i renowacja terenów rekreacyjnych	1 000,00
		FS Reklin - utrzymanie czystości, zieleni	1 700,00
		FS Tuchorza - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	4 000,00
		FS Wąchabno - utrzymanie porządku w sołectwie	1 400,00
		FS Wielka Wieś - pielęgnacja terenów zielonych	3 000,00
		FS Wielka Wieś - przegląd oraz zagospodarowanie terenów zielonych	3 367,50
		FS Wojciechowo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	400,00
		FS Zakrzewo - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	400,00
		FS Żodyń - wyposażenie i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		FS Belęcin - zakup lamp ulicznych	3 000,00
		FS Kopanica - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 000,00
		FS Siedlec - uzupełnienie oświetlenia w Siedlcu	2 000,00
		FS Żodyń - uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ul. Jesionowej	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 091,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 011,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 301,65
		FS Belęcin - maszty przy sali wiejskiej	4 000,00
		FS Belęcin - remont sali wiejskiej	5 000,00

		FS Bełęcin - wyposażenie sali wiejskiej	5 219,07
		FS Boruja - wyposażenie sali wiejskiej i terenu w sołectwie	10 200,00
		FS Chobienice - wyposażenie sali wiejskiej	18 600,00
		FS Grójec Wielki - wyposażenie oraz utrzymanie sali wiejskiej oraz terenów wokół	5 000,00
		FS Jażyniec - remont sali wiejskiej, wyposażenie sali wiejskiej oraz terenu sołectkiego	11 300,00
		FS Kielkowo - wyposażenie sali wiejskiej i terenu wokół	7 000,00
		FS Kielpiny - wyposażenie i remont sali wiejskiej oraz terenu wokół	7 500,00
		FS Kopanica - doposażenie i remont sali wiejskiej oraz doposażenie miejsca rekreacji przy sali wiejskiej	8 500,00
		FS Nowa Tuchorza - zakup wyposażenia sali wiejskiej i terenu wokół, utrzymanie terenów zielonych	10 000,00
		FS Stara Tuchorza - remont i wyposażenie sali wiejskiej i terenu wokół	1 500,00
		FS Tuchorza - doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu sołectkiego	2 587,33
		FS Wąchabno - zagospodarowanie terenu wokół sali oraz jej wyposażenie	11 895,25
		FS Wojciechowo - wyposażenie sali wiejskiej	6 000,00
		FS Zakrzewo - wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 210,33
		FS Chobienice - dokończenie remontu sali wiejskiej	7 000,00
		FS Jażyniec - remont sali wiejskiej, wyposażenie sali wiejskiej oraz terenu sołectkiego	6 500,00
		FS Kielpiny - wyposażenie i remont sali wiejskiej oraz terenu wokół	8 000,00
		FS Kopanica - doposażenie i remont sali wiejskiej oraz doposażenie miejsca rekreacji przy sali wiejskiej	4 000,00
		FS Nieborza - remont chodnika przy sali wiejskiej	15 210,33
		FS Tuchorza - remont świetlicy wiejskiej	12 000,00
		FS Żodyń - remont sali wiejskiej	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		FS Bełęcin - maszty przy sali wiejskiej	1 000,00
		FS Stara Tuchorza - remont i wyposażenie sali wiejskiej i terenu wokół	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		FS Bełęcin - remont sali wiejskiej	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
		FS Reklin - wyposażenie sali wiejskiej	12 000,00
		FS Żodyń - wyposażenie placu zabaw	20 000,00
92195		Pozostała działalność	216 079,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 557,14
		FS Bełęcin - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	6 000,00
		FS Boruja - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	8 000,00
		FS Chobienice - organizacja imprez kulturalno - sportowych	5 000,00
		FS Godziszewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	2 000,00
		FS Grójec Wielki - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	2 000,00
		FS Jaromierz - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	4 826,21
		FS Jażyniec - organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców	5 000,00
		FS Karna - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	3 265,00
		FS Kielkowo - organizacja imprez sportowo - kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00

		FS Kiełpiny - organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 500,00
		FS Kopanica - organizacja spotkań kulturalno - sportowych dla mieszkańców	5 000,00
		FS Mała Wieś - organizacja imprez sportowo - kulturalnych dla mieszkańców	1 814,30
		FS Mariankowo - utrzymanie i uzupełnienie placu zabaw	2 000,00
		FS Nieborza - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	1 000,00
		FS Nowa Tuchorza - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	1 964,30
		FS Reklin - organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców	3 000,00
		FS Siedlec - organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców Siedlca	7 587,33
		FS Siedlec - zagospodarowanie i utrzymanie "Pszczela Aleja" w Siedlcu	1 000,00
		FS Stara Tuchorza - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	2 500,00
		FS Tuchorza - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	4 000,00
		FS Tuchorza - zakup materiałów na wyposażenie placu zabaw	8 000,00
		FS Wąchabno - organizacja imprez kulturalno- sportowych dla mieszkańców	1 500,00
		FS Wojciechowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	900,00
		FS Zakrzewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	4 700,00
		FS Żodyń - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		FS Nieborza - renowacja ogrodzenia przy stawie	5 000,00
		FS Zakrzewo - remont placu zabaw	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 522,26
		FS Bełęcin - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	6 000,00
		FS Bełęcin - tablice historyczne w Dębowym Zakątku	2 000,00
		FS Boruja - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	1 400,00
		FS Godziszewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	2 000,00
		FS Grójec Wielki - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	5 000,00
		FS Jaromierz - budowa placu rekreacyjnego	1 000,00
		FS Jaromierz - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	3 000,00
		FS Jażyniec - organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców	2 000,00
		FS Kiełkowo - organizacja imprez sportowo - kulturalnych dla mieszkańców	2 055,57
		FS Kiełpiny - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00
		FS Mała Wieś - organizacja imprez sportowo - kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00
		FS Nieborza - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	1 500,00
		FS Reklin - organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców	3 000,00
		FS Siedlec - organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców Siedlca	12 000,00
		FS Stara Tuchorza - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	1 500,00
		FS Wąchabno - organizacja imprez kulturalno- sportowych dla mieszkańców	800,00

		FS Wojciechowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	1 800,00
		FS Zakrzewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	1 500,00
		FS Żodyń - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	5 466,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		FS Jaromierz - budowa placu rekreacyjnego	29 000,00
		FS Karna - budowa miejsca spotkań i rekreacji	10 000,00
		FS Kielkowo - budowa placu zabaw	11 000,00
926		Kultura fizyczna	66 107,18
	92601	Obiekty sportowe	66 107,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 607,18
		FS Kielpiny - zagospodarowanie oraz utrzymanie boiska sportowego	12 829,39
		FS Reklin - wyposażenie boiska sportowego w Reklinku	10 777,79
		FS Siedlec - modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół wigwamu w Siedlcu	8 000,00
		FS Tuchorza - wykonanie nawodnienia na boisku sportowym	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
		FS Kielpiny - zagospodarowanie oraz utrzymanie boiska sportowego	5 000,00
		FS Kopanica - utrzymanie boiska i szatni	3 500,00
		FS Siedlec - modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół wigwamu w Siedlcu	15 000,00
		FS Siedlec - utrzymanie boiska na stadionie w Siedlcu	1 000,00
Razem:			819 000,44

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 149/2022

**Wójta Gminy Siedlec
z dnia 8 listopada 2022 roku**

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SIEDLEC
na 2023 rok**

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SIEDLEC na 2023 rok

1. DOCHODY

1.1 Dotacje celowe:

- Otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010, 2060) **kwota 4.091.087,00 zł**
- Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie (prowadzenie USC i ewidencji ludności i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej) – 130.284,00 zł
 - Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja rejestru wyborców) – 2.488,00 zł
 - Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.932.651,00 zł
 - Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 564,00 zł
 - Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 25.100,00 zł

Zaplanowano na podstawie informacji przekazanej od Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r.).

- Otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) **kwota 1.087.832,00 zł**
- Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 19.074,00 zł
 - Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 39.000,00 zł

- Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe – 191.600,00 zł
- Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 82.737,00 zł
- Rozdz. 80104 –Przedszkola (planowana do otrzymania z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej w trakcie roku budżetowego dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2023 rok – zgodnie z art. 14d ust 2 i 3 ustawy o systemie oświaty dotację naliczono na 457 dzieci) – 755.421,00 zł.

Zaplanowano na podstawie informacji przekazanej od Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r.).

1.2 Subwencje ogólne

- Część oświatowa (rozdział 75801) **14.618.003,00 zł**
- Część wyrównawcza (rozdział 75807) **3.695.496,00 zł**

Wielkość subwencji ogólnych zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 października 2022 roku Nr ST3.4750.23.2022.

1.3 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621)

- Podatek dochodowy od osób fizycznych **10.534.798,00 zł**
- Podatek dochodowy od osób prawnych **1.313.546,00 zł**

Plan według informacji otrzymanych od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 października 2022 roku Nr ST3.4750.23.2022.

1.4 Dochody z majątku gminy (rozdział 70005, 70007)

- Ze sprzedaży mienia komunalnego **300.000,00 zł**

Planuje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Siedlec. Zaplanowano na podstawie prognozy sprzedaży

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **15.000,00 zł**
- Wieczyste użytkowanie działek **20.000,00 zł**

- Pozostałe dochody (odsetki) **4.000,00 zł**

Zaplanowano na podstawie wpływów z lat 2020-2022.

1.5 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **40.000,00 zł**
- Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **150.000,00 zł**
- Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **18.000,00 zł**

Zaplanowano na podstawie prowadzonych ewidencji i zawartych umów.

1.6 Wpływy z różnych opłat oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych

Rozdział 75615, 75616 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **10.100,00 zł**

Rozdział 90019 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **30.000,00 zł**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin **5.000,00 zł**

Zaplanowano na podstawie wpływów w 2020-2022.

1.7 Wpływy z podatków

- Od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych) **10.000,00 zł**

Wpływy z Urzędu Skarbowego zaplanowano na podstawie wpływów w latach 2020-2022.

- Od nieruchomości (rozdział 75615, 75616) **8.481.274,00 zł**

Wysokość wpływów określono w oparciu o stawki ustalone w uchwale Nr XLVIII/261/2022 Rady Gminy Siedlec z dnia 25 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

- Rolny (rozdział 75615, 75616) **766.683,00 zł**

Wysokość wpływów określono w oparciu o komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

- Leśny (rozdział 75615, 75616) **300.883,00 zł**

Wysokość wpływów określono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2022 r. i na podstawie wpływów w latach 2020-2022.

- Od środków transportowych (rozdział 75615, 75616) **1.159.000,00 zł**

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

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

Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, wielkość zaplanowana na podstawie wpływów w latach 2020-2022.

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

Wpływy z Urzędu skarbowego zaplanowano na podstawie wpływów w latach 2020-2022.

1.8 Oplaty

- Skarbowa (§ 0410) **50.000,00 zł**

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zaplanowano na podstawie wpływów w latach 2020-2022.

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

Plan ustalono na podstawie wpływów w latach 2020-2022.

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

Plan ustalono na podstawie wpływów w latach 2020-2022.

- Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) **100.000,00 zł**

Plan ustalono na podstawie wpływów w 2022 roku.

1.9 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **270.000,00 zł**

Plan ustalono na podstawie wpływów w latach 2020-2022.

1.10 Wpływy z różnych dochodów (pozostałe dochody jednostek) **124.0000,00 zł**

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

- Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1.000,00 zł**
- Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **3.000,00 zł**
- Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **3.000,00 zł**
- Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **10.000,00 zł**
- Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **5.000,00 zł**

1.12 Wpływy z usług

- Usługi opiekuńcze (rozdział 85228) **15.000,00 zł**
- Pozostała działalność (Senior +) **19.000,00 zł**
- Odpłatność za obiady (rozdział 80148) **1.035.000,00 zł**
- Wpływy z usług – przedszkole (rozdział 80104) **104.000,00 zł**

Zaplanowano na podstawie uchwał, zawartych umów oraz prowadzonych ewidencji.

1.13 Wpływy z różnych dochodów i zwrotów z lat ubiegłych

- Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze **2.000,00 zł**
- Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **22.000,00 zł**

- Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **500,00 zł**

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

- Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **44.000,00 zł.**

110.000,00 zł x 40% = 44.000,00 zł Zaplanowano na podstawie informacji przekazanej od dysponenta środków – Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r.)

1.15 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

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

1.16 Wpływy z tytułu pomocy finansowej uzyskanej z innych jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych

- Dotacja celowa **150.000,00 zł**

Pomoc finansowa z Gminy Wolsztyn na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK32”, dotyczy dotacji celowej z Gminy Wolsztyn na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK – wykonanie dokumentacji projektowej.” Gmina w drodze przetargu wyłoniła wykonawcę i zawarła umowę na opracowanie projektu.

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **913.465,44 zł**
Zaplanowano dofinansowanie na zadanie „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w miejscowości Jażyniec” oraz „Budowa dróg wewnętrznych z odwodnieniem w Jaromierzu”.

1.17 Środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

- Rozdział 75816 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **7.018.051,05 zł**
- Kwota 2.375.000,00 zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn”.
- Kwota 3.663.051,05 zł na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie”.
- Kwota 980.000,00 zł na zadanie „Modernizacja sali sportowej w Siedlcu”.

RAZEM DOCHODY : **57.384.313,49 zł**

2. PRZYCHODY

- Z tytułu kredytów i pożyczek **2.000.000,00 zł**
Na pokrycie deficytu budżetu - zadań inwestycyjnych
- Z tytułu nadwyżki budżetowej lat ubiegłych **800.000,00 zł**
Z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.
- Z tytułu wolnych środków **3.100.000,00 zł**
Z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Na dzień 30.09.2022 roku zaangażowanie wolnych środków wynosiło 6.150.000,00 zł. W dniu 25.10.2022 roku uchwałą Nr XLVIII/259/2022 Rady Gminy Siedlec zwolniono środki na kwotę 3.100.000,00 zł.

RAZEM PRZYCHODY : **5.900.000,00 zł**

DOCHODY +PRZYCHODY = **63.284.313,49 zł**

3. WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 2.696.334,00 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z uchwałą Nr XXI/118/2020 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Siedlec oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia oraz zgodnie z złożonymi wnioskami o przyznanie dotacji na konserwacje urządzeń melioracji wodnych przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Wolsztynie oraz Spółkę Wodną Melioracji Nizin Obrzańskich na kwotę 20.000,00 zł. Ponadto w ramach rozdziału na zakup usług remontowych, różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 61.000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej wyniosą 15.334,00 zł tj. 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowano zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn” na kwotę 2.500.000,00 zł, w tym 2.375.000,00 zł w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł na odbudowę zasobów wodnych rzeki Obry oraz jezior położonych w jej zlewni.

Dział 600 - Transport i łączność 5.214.116,19 zł

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Zaplanowano zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK32 – wykonanie dokumentacji projektowej” na kwotę 539.000,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej wzdłuż drogi krajowej, zadanie przejęte do realizacji na podstawie uchwały

Nr XXXIII/181/2021 oraz porozumienia ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 odcinek Nieborza – Chobienice – budowa ścieżki rowerowej – wykonanie dokumentacji projektowej” na kwotę 310.000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dotację celową na kwotę 50.000,00 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2727P Chobienice – Zbąszyń” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związane z bieżącym utrzymaniem dróg m.in. tłuczeń, piasek, znaki drogowe, kostka brukowa, zakup usług remontowych na naprawy i remonty dróg gminnych, prace odtworzeniowe oraz zakup usług pozostałych m.in. zimowe utrzymanie dróg, prace równiarką, wykaszanie poboczy. Łączna kwota 759.938,21 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 3.532.105,98 zł, m.in.:

- „Budowa drogi w kierunku jeziora w Borui” na kwotę 300.000,00 zł,
- „Budowa dróg wewnętrznych z odwodnieniem w Jaromierzu” na kwotę 550.479,50 zł,
- „Przebudowa chodnika w Nowej Tuchorzy” na kwotę 150.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 115/6 z wyłączeniem do drogi powiatowej nr 3789P w m. Mała Wieś” na kwotę 146.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Karnie” na kwotę 50.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Wąchabnie” na kwotę 300.000,00 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej w miejscowości Jażyniec” na kwotę 1.990.626,48 zł,
- „FS Chobienice – budowa dróg gminnych na działkach nr 266, 346, 348 w Chobienicach etap III na kwotę 10.000,00 zł,
- „FS Stara Tuchorza – przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 478/8 w Starej Tuchorzy” na kwotę 25.000,00 zł,
- „FS Wojciechowo – budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wojciechowo”

na kwotę 10.000,00 zł.

Ponadto, w rozdziale drogi publiczne gminne – zaplanowano wydatki na fundusz sołecki w wysokości 219.938,21 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych w łącznej kwocie 23.072,00 zł.

Dział 630 - Turystyka 43.050,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano zadanie inwestycyjne „Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Grójec Wielki w ramach projektu z Infrastruktury Turystycznej” na kwotę 29.000,00 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na rozwój turystyki oraz zabezpieczenie miejsca do kąpielii na kwotę 14.050,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 322.000,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W planie wydatków uwzględniono wydatki związane z podziałem oraz wyceną nieruchomości przygotowanych do sprzedaży, w tym terenów mieszkaniowych w Siedlecu oraz wydatki na wykup nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego w różnych częściach gminy Siedlec kwota 15.000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki mieszkaniowej m.in. energię elektryczną i wodę, remonty, ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Siedlec na łączną kwotę 166.000,00 zł.

W niniejszym dziale zaplanowano zadanie inwestycyjne

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

Dział 710 - Działalność usługowa 100.000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Środki w kwocie 100.000,00 zł planowane wydatki obejmują przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także opracowanie miejscowych planów, ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy Siedlec oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna 7.796.027,71 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Administracja zlecona 509.151,88 zł, (przy dotacji 130.284,00 zł), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – kwota 465.800,00 zł. Dotacja nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z zadaniami zleconymi. Zaplanowana na rok 2023 kwota 509.151,88 zł jest zasadna i stanowi koszt rzeczywisty zleconych Gminie zadań w ww. zakresie.

Rozdział 75022 – Rady gminy

W rozdziale tym zaprojektowano kwotę w wysokości 223.980,00 zł, przeznaczoną na:

- wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji stałych Rady Gminy i za udział w sesjach kwota 193.080,00 zł,
- bieżącą obsługę Rady Gminy – kwota 30.900,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Środki w wysokości 5.615.475,83 zł zaplanowano m.in.:

- Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 4.626.160,00 zł, (w rozdziale tym ujęto wydatki płacowe wszystkich stanowisk pracy w urzędzie jako rozdział podmiotowy zgodnie z wytycznymi GUS w sprawie wdrożenia Systemu Monitorowania Usług Publicznych)
- Na zakup usług remontowych kwota 35.000,00 zł,
- Zakupy m.in. artykuły biurowe, remontowe, zakup czasopism, środki czystości, telefony, materiały do biura obsługi klienta, wyposażenie biur w meble, zakup sprzętu komputerowego, tonery) kwota 180.000,00 zł,
- Usługi (m.in. opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami komputerowymi, przedłużenie licencji programu LEX, usługa prawna, utrzymanie serwera) kwota 356.072,73 zł,

- Szkolenia pracowników oraz podróże służbowe kwota 73.000,00 zł,
- Zakup energii kwota 56.306,00 zł,
- Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia) kwota 58.000,00 zł,
- Odpis na ZFŚS kwota 75.665,10 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące kwota 147.400,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Cyfrowa Gmina” na kwotę 7.872,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Gminy przeznaczają się kwotę 187.000,00 zł; m. in. na wydawnictwa promocyjne, realizacje filmowe promujące imprezy w celu publikacji na stronach internetowych, organizację imprez kulturalnych m.in. Święto Powstania Wielkopolskiego, upamiętnienie zbrodni w Tuchorzy, zakup gadżetów i ulotek, nagród konkursowych i inne.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Środki w wysokości 936.520,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych – GZOEASiP – jednostki budżetowej obejmującej wszystkie placówki oświatowe gminy.

Środki przeznaczają się w m.in.:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 754.795,00 zł,
- na pozostałą działalność przewiduje się kwotę 181.725,00 zł. m.in. zakupy i usługi, delegacje, odpis na ZFŚS, szkolenia.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Środki w wysokości 323.900,00 zł zaplanowano na:

- Diety dla sołtysów w kwocie 256.800,00 zł,
- Usługi pocztowe w kwocie 50.000,00 zł,
- Pozostałe wydatki w kwocie 17.100,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.488,00 zł

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczają się na wynagrodzenia i pochodne 2.488,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 974.900,00 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano kwotę w wysokości 20.000,00 zł na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem Posterunku Policji w Siedlcu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano kwotę w wysokości 10.000,00 zł na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem sprzętu, pojazdów oraz zakup środków ochrony indywidualnej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Środki w wysokości 439.900 zł zaplanowano na wydatki w tym:

- Na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwota 20.000,00 zł,
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach) kwota 65.000,00 zł,
- Na wynagrodzenia bezosobowe i ich pochodne zaplanowano 55.400,00 zł,
- Na zakup usług remontowych 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remont sprzętu ppoż. i obiektów remiz,
- Na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sprzęt gaśniczy, ratowniczy, umundurowanie, zakup paliwa, części do samochodów) kwota 116.500,00 zł, w tym fundusz sołecki na kwotę 16.500,00 zł,
- Zakup energii w remizach strażackich kwota 75.000,00 zł,
- Zakup usług medycznych kwota 40.000,00 zł,
- Różne opłaty i składki (ubezpieczenia wozów strażackich, O.C. strażaków) kwota 15.000,00 zł,
- Pozostałe wydatki kwota 43.000,00 zł.

Zaplanowano kwotę 500.000,00 zł jako dotację celową na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchorzy.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie sprzętu i magazynu o. c.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 410.000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułów dłużnego – kredyty i pożyczki

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

Dział 758 - Różne rozliczenia 910.000,00 zł - z tego:

- rezerwa celowa na wydatki oświatowe 400.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 110.000,00 zł,
- rezerwa ogólna 400.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 31.694.607,89 zł

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 20.664.150,89 zł,

- Płace pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z pochodnymi kwota – 13.792.675,00 zł,
- Odpis na ZFŚS kwota 504.685,00 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatek wiejski) kwota 611.500,00 zł,
- Zakup energii kwota 715.000,00 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie szkół podstawowych to kwota 756.504,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 4.283.786,89 zł, w tym kwota 3.815.915,20 zł w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych m.in.:

- kwota 12.500,00 zł na zadaniu „Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Tuchorza w ramach projektu pt. Inicjatywy Błękitno Zielone”,
- kwota 60.000,00 zł na zadaniu „Budowa sali gimnastycznej w Chobienicach – wykonanie dokumentacji projektowej”,
- kwota 80.270,00 zł na zadaniu „Modernizacja sali sportowej w Siedlcu”,
- kwota 315.101,69 zł na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie”,

- kwota 980.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja sali sportowej w Siedlcu”,
- kwota 2.835.915,20 zł na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie”.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 355.760,00 zł.

- Płace pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi kwota – 318.500,00 zł,
- Odpis na ZFŚS kwota 14.100,00 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatek wiejski) kwota 19.500,00 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to kwota 3.660,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Środki w wysokości 5.490.725,00 zł zaplanowano m.in.:

- Kwotę 874.000,00 zł zaplanowano jako dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola,
- Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w innych gminach kwota 100.000,00 zł,
- Płace pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z pochodnymi kwota – 3.705.830,00 zł,
- Odpis na ZFŚS kwota 162.950,00 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatek wiejski) kwota 171.645,00 zł,
- Zakup usług remontowych kwota 59.000,00 zł,
- Zakup energii kwota 242.500,00 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie przedszkoli to kwota 174.800,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 950.000,00 zł na dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Siedlec oraz w zakresie uczniów niepełnosprawnych z gminy Siedlec do szkoły ZSS w Wolsztynie i przewozy indywidualne dzieci niepełnosprawnych do różnych placówek.

Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki w wysokości 88.417,00 zł zostały zaplanowane na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (m.in. dopłaty do studiów, zwrot kosztów podróży, usługi edukacyjne). Powyższa kwota stanowi 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli (zgodnie z art. 70a ust. 1 Ustawy Karta Nauczyciela).

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Środki w wysokości 3.145.747,00 zł zaplanowano na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota – 1.860.827,00 zł,
- Zakup środków żywności kwota 835.000,00 zł,
- Zakup energii kwota 127.000,00 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące to kwota 322920,00 zł.

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

Środki w wysokości 534.200,00 zł zaplanowano m.in.:

- Kwotę 437.000,00 zł zaplanowano jako dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola,
- Płace pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi kwota – 97.200,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- Kwotę 300.570,00 zł zaplanowano jako płace pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 165.038,00 zł w tym m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 135.038,00 zł oraz wydatki związane z zawodami sportowymi i konkursami.

Dział 851 - Ochrona zdrowia 370.000,00 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przeznaczono 360.000,00 zł (zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano kwotę 127.500,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna 4.202.495,12 zł

Kwota 4.202.495,12 zł - na wydatki działu składają się wydatki przeznaczone na działalność statutową Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

–W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe w wysokości 680.000,00 zł na zapewnienie całodobowej opieki osobom tego wymagających w DPS (16 osób).

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Środki w wysokości 500,00 zł zabezpieczono na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (udział w szkoleniach, zakup artykułów).

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

Środki 20.074,00 zł, w tym kwota 19.074,00 zł pochodzi z dotacji celowej, a kwota 1.000,00 zł stanowią środki własne. Przeznaczone są na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych.

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

Środki w wysokości 39.000,00zł pochodzą z dotacji celowej, natomiast środki własne wynoszą 229.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Środki w wysokości 15.000,00 zł zostały zaplanowane na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób kwalifikujących się do ich otrzymania.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Środki w wysokości 211.100,00 zł, pochodzące z dotacji celowej (191.600,00 zł) i środków własnych (19.500,00 zł) zostały zaplanowane na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Środki w wysokości 1.292.607,35 zł, pochodzące z dotacji celowej 82.737,00 zł oraz środków własnych gminy 1.209.870,35 zł. Wydatki w tym rozdziale planuje się następująco:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.113.679,00 zł,
- Zakup energii kwota 10.000,00 zł,
- Odpis na ZFŚS kwota 22.228,35 zł,
- Szkolenia pracowników, podróże służbowe kwota 21.700,00 zł,
- Pozostałe wydatki kwota 125.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 919.039,83 zł, w tym kwota 827.135,85 zł w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- kwota 91.903,98 zł na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie”,
- kwota 827.135,85 zł na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych oraz użyteczności publicznej w gminie”.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki w wysokości 137.340,00 zł zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi za świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Środki własne gminy w wysokości 200.000,00 zł zaplanowano na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie dożywiania dzieci, uczniów oraz osób i rodzin.

Rozdział 85295 - pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 458.833,94 zł na realizację zadania Dzienny Dom Pomocy w Siedlcu.

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 182.208,00 zł,
- Zakup energii kwota 50.000,00 zł,
- Odpis na ZFŚS kwota 3.325,94 zł,
- Szkolenia pracowników, podróże służbowe kwota 2.800,00 zł,

- Zakup usług pozostałych (m.in. usługi pielęgniarские, psychologiczne, fizjoterapeutyczne) kwota 180.000,00 zł,
- Pozostałe wydatki kwota 40.500,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 59.000,00 zł

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

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

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Kwota 5.000,00zł przeznaczona na nagrody przyznawane uczniom w ramach konkursu.

Dział 855 - Rodzina 4.370.715,00 zł

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

Środki pochodzące z dotacji celowej (3.932.651,00 zł) oraz środki własne 40% x 110.000,00 zł jako dochody zw. z realizacją zadań zleconych (44.000,00 zł) środki własne 199.558,00 zł, przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, przede wszystkim na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 383.037,00 zł,
- Świadczenia społeczne w kwocie 3.743.172,00 zł,
- Szkolenia pracowników kwota 3.000,00 zł,
- Pozostałe wydatki kwota 47.000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie 564,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe w wysokości 93.842,00 zł na opłacenie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny (1etat) w tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 84.342,00 zł,

- Badania lekarskie, szkolenia, delegacje, ryczałt terenowy w kwocie 5.100,00 zł,
- Odpis na ZFŚS kwota 1.950,00 zł,
- Pozostałe wydatki kwota 2.450,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W tym rozdziale zabezpieczono środki w wysokości 75.000,00 zł na opłaty za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka oraz pozostałych formach pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale tym zabezpieczono środki pochodzące z dotacji celowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 25.100,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.176.863,67 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.500,00 zł przeznaczoną na wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminie.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 108.363,67 zł. Środki przeznacza się na zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów, obsadzanie i utrzymanie terenów zielonych, usługi związane z wycinaniem lub obcinaniem drzew gminnych, zagospodarowanie, porządkowanie i pielęgnowanie terenów zielonych na terenie Gminy Siedlec. W niniejszym dziale zaplanowano zadania dotyczące funduszu sołeckiego na kwotę 65.363,67 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale przeznaczono kwotę 934.000,00 zł, z tego na:

- zakup usług remontowych 210.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego,
- zakup energii kwota 600.000,00 zł.

Ponadto, przewidziano wydatki na inwestycje w wysokości 109.000 zł na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego”- 100.000,00 zł, natomiast w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 9.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano 73.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem sprzętu oraz samochodu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.571.208,73 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Środki w wysokości 1.621.098,53 zł zaplanowano na dotacje dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu

- Dotacja podmiotowa w kwocie 1.400.098,53 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem GOK oraz świetlic wiejskich,
- Dotacja celowa w kwocie 221.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dożynki Gminne” w wysokości 39.000,00 zł, „Grójecka Noc Świętojańska” kwota 32.000,00 zł, „Święto Smaków” w wysokości 150.000,00 zł.

Ponadto, zaplanowano wydatki inwestycyjne

- Kwota 11.000,00 zł na zadanie „FS Belęcín – remont sali wiejskiej”,
- Kwota 12.000,00 zł na zadanie „FS Reclin – wyposażenie sali wiejskiej”,
- Kwota 20.000,00 zł na zadanie „FS Żodyń – wyposażenie placu zabaw”.

Pozostałe wydatki to w głównej mierze wydatki funduszu sołeckiego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Środki w wysokości 240.112,18 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla instytucji kultury

–Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki w wysokości 400,00 zł zostały zaplanowane na zakup energii.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury w kwocie 483.586,04 zł w tym na fundusz sołecki kwotę 216.079,40 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia kwota 90.557,14 zł (wydatki funduszy sołeckich),
- Zakup usług remontowych kwota 20.000,00 zł (wydatki funduszy sołeckich),
- Zakup usług pozostałych kwota 55.522,26 zł (wydatki funduszy sołeckich).

Ponadto, zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 317.506,64 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Jaromierz – w ramach projektu z „Wielkopolskiej Odnowy Wsi” kwota 23.500,00 zł,
- „Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Karna – w ramach projektu z „Wielkopolskiej Odnowy Wsi” kwota 23.500,00 zł,
- „Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Mała Wieś – w ramach projektu z „Wielkopolskiej Odnowy Wsi” kwota 23.500,00 zł,
- „FS Jaromierz – budowa placu rekreacyjnego” kwota 29.000,00 zł,
- „FS Karna - budowa miejsca spotkań i rekreacji” kwota 10.000,00 zł,
- „FS Kielkowo – budowa placu zabaw” kwota 11.000,00 zł,
- „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowościach: Siedlec, Jaromierz, Kielkowo, Boruja i Reklin poprzez budowę placów zabaw” kwota 197.006,64 zł. Zgodnie z zawartą umową oraz aneksem z Zarządem Województwa Lubuskiego o przyznaniu pomocy Nr 00704-6935-UM0411123/22, okres realizacji czerwiec 2023 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna 370.507,18 zł

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 134.107,18 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boisk sportowych oraz szatni na terenie gminy Siedlec użytkowane przez kluby sportowe.

W niniejszym dziale zaplanowano zadania dotyczące funduszu sołeckiego na kwotę

66.107,18 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 60.000,00 zł na zadanie „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w miejscowości Siedlec poprzez utwardzenie powierzchni gruntu”.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę 176.400,00 zł, w tym m.in.:

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

RAZEM WYDATKI :

63.284.313,49 zł

Przygotowując projekt budżetu na 2023 rok Wójt Gminy Siedlec kierował się wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych. Projekt budżetu sporządzono w układzie klasyfikacji budżetowej do paragrafów włącznie.

W projekcie budżetu na 2023 rok nie ujęto po stronie dochodów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ani wydatków w dziale 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami. Zadanie to w zakresie wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach realizuje w naszym imieniu Związek Międzygminny OBRA, którego Gmina jest członkiem. W projekcie nie ujęto po stronie dochodów usług z tytułu sprzedaży wody oraz zrzutu ścieków, ponieważ zadanie to realizuje Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych w Siedlcu sp. z o.o. której 100% udziałowcem jest Gmina Siedlec.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 149/2022

Wójta Gminy Siedlec

z dnia 8 listopada 2022 roku

DODATKOWE
MATERIAŁY INFORMACYJNE

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

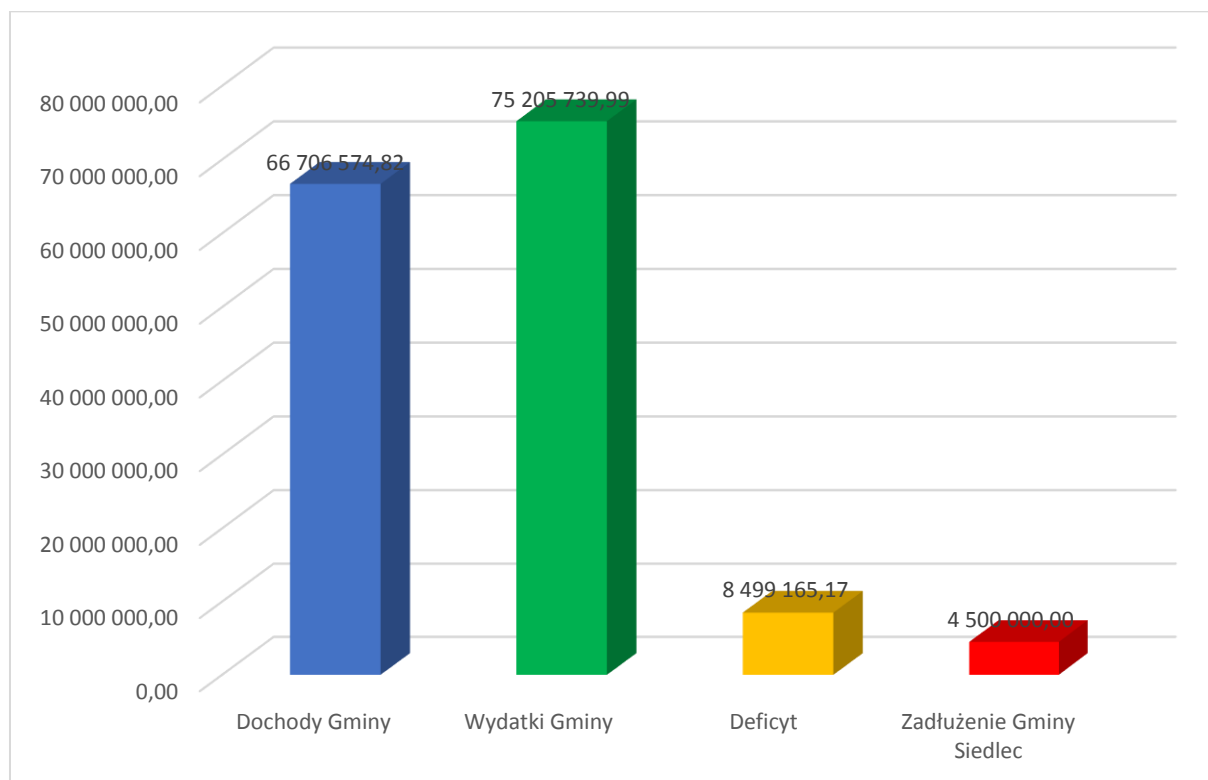
Sytuacja finansowa Gminy wg stanu na dzień 30 września 2022 roku

- 1. Plan dochodów Gminy Siedlec wynosi 66.706.574,82 zł**
- 2. Plan wydatków Gminy Siedlec wynosi 75.205.739,99 zł**
- 3. Deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami 8.499.165,17 zł**

Kredytów i pożyczek, wolnych środków, niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu)

- 4. Plan rozchodów 1.650.000,00 zł**
- 5. Plan przychodów 10.149.165,17 zł**
- 5. Zadłużenie Gminy Siedlec na dzień 30.09.2022 r. wynosi 4.500.000,00 zł**

Sytuacja finansowa na dzień 30.09.2022 r. przedstawiona w sposób graficzny



Na koniec III kwartału 2022 roku stan środków na rachunkach bankowych i na lokatach Gminy Siedlec wynosił 19.686.195,91 zł, stan należności wymagalnych – 2.220.105,44 zł. Na dzień 30 września 2022 r. Gmina nie posiadała zaległych zobowiązań.

Na koniec 2022 roku zadłużenie Gminy wyniesie 4.500.000,00 zł, tj. 6,74 % planowanych na dzień 30.09.2022 r. dochodów.

W 2023 roku planuje się zaciągnąć kredyt i pożyczkę w wysokości 2.000.000,00 zł.

Na koniec 2023 roku zadłużenie Gminy wyniesie 6.500.000,00 zł, tj. 11,32 % planowanych dochodów.

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

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

Na koniec 2023 roku zadłużenie Gminy wyniesie 6.500.000,00 zł.

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

Na koniec 2024 roku zadłużenie Gminy wyniesie 6.500.000,00 zł.

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

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

Na koniec 2025 roku zadłużenie Gminy wyniesie 5.000.000,00 zł.

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

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

Na koniec 2026 roku zadłużenie Gminy wyniesie 2.000.000,00 zł.

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

W 2027 roku planuje się dokonać wykupu obligacji w wysokości 2.000.000,00 zł.

Na koniec 2027 roku zadłużenie Gminy wyniesie 0,00 zł.

W 2027 roku wskaźnik spłaty dla Gminy z art. 243 ufp nie zostanie przekroczony.

Realizacja dochodów na dzień 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	885 747,00	901 208,19	101,75
	01095		Pozostała działalność	885 747,00	901 208,19	101,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	15 461,19	-
		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	795 747,00	795 747,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00
600			Transport i łączność	1 519 993,52	137 250,00	9,03
	60011		Drogi publiczne krajowe	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 369 993,52	137 250,00	10,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 250,00	137 250,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 232 743,52	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 374 522,00	736 807,36	31,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 221 522,00	638 964,17	28,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	41 026,06	205,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	53 304,17	106,61
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	24 377,55	121,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 130 522,00	518 916,90	24,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 339,49	133,95
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	153 000,00	97 843,19	63,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	94 641,07	63,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 202,12	106,74
750			Administracja publiczna	1 336 122,00	1 322 022,30	98,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 428,00	74 121,27	73,81
		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	100 428,00	74 119,72	73,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	469 651,12	481 800,63	102,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	116 208,79	116,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	940,72	18,81
		6207	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 625	364 651,12	364 651,12	100,00
	75095		Pozostała działalność	766 042,88	766 100,40	100,01
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	752 500,00	752 500,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 815,60	6 815,60	100,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	90,40	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 727,28	6 694,40	99,51
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 508,00	1 881,00	75,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 508,00	1 881,00	75,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 508,00	1 881,00	75,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 352,89	5 352,89	100,00
	75495		Pozostała działalność	5 352,89	5 352,89	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 352,89	5 352,89	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 674 067,51	18 466 710,83	81,44
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	16 320,87	326,42
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	16 254,61	325,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	66,26	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 703 195,00	4 719 180,16	82,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 540 000,00	3 778 379,16	83,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 000,00	120 157,00	110,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 000,00	115 824,00	81,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	467 837,00	97,47
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	21 412,00	214,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	160,00	160,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 364,00	212,13
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	418 095,00	209 047,00	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 858 000,00	3 699 233,01	95,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 320 000,00	1 994 189,06	85,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	476 000,00	399 207,27	83,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	38 406,38	98,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	543 000,00	543 713,80	100,13
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	43 940,00	439,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	660 652,28	146,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 892,92	108,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 231,30	82,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	515 923,51	592 183,22	114,78
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	115 923,51	115 923,51	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	63 026,70	126,05
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 428,80	100,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	293 624,21	122,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	57 146,00	95,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 020,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 591 949,00	9 439 793,57	74,97
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 744 233,00	8 808 174,00	75,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	847 716,00	631 619,57	74,51
758			Różne rozliczenia	17 496 666,26	13 920 096,91	79,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 320 232,00	11 158 312,00	83,77
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 320 232,00	11 158 312,00	83,77
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 906 304,00	2 179 728,00	75,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 906 304,00	2 179 728,00	75,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	576 504,46	582 056,91	100,96

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 847,73	149 847,73	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400 869,00	400 869,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 787,73	25 787,73	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 552,45	-
	75816	Wpływy do rozliczenia	693 625,80	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	693 625,80	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 021 684,33	1 702 697,78	84,22
	80101	Szkoły podstawowe	31 510,12	29 541,91	93,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-
	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	22 000,00	19 713,79	89,61
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 830,91	3 830,91	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 800,00	4 100,00	107,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 879,21	1 879,21	100,00
	80104	Przedszkola	915 833,46	697 359,00	76,14
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 000,00	70 022,00	68,65
	0830	Wpływy z usług	57 000,00	78 239,00	137,26
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 723,46	6 723,46	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	655 110,00	491 336,00	75,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	51 038,54	53,72
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	982 000,00	883 456,12	89,96
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	457 000,00	414 166,00	90,63
	0830	Wpływy z usług	525 000,00	469 290,12	89,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 340,75	92 340,75	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 340,75	92 340,75	100,00
851		Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100,00	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	6 053 762,20	4 057 899,62	67,03
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	19 897,88	79,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	19 897,88	79,59
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 392,00	15 640,00	76,70
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 392,00	15 640,00	76,70
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 100,00	52 446,00	85,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 846,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 100,00	37 600,00	61,54
	85216	Zasiłki stałe	212 717,00	175 840,84	82,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 240,84	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 717,00	173 600,00	81,61
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 372,00	60 490,00	82,44
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 372,00	60 490,00	82,44

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	21 868,41	145,79
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	21 868,41	145,79
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 144,20	72 508,30	77,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 144,20	72 508,30	77,02
	85295		Pozostała działalność	5 552 037,00	3 639 208,19	65,55
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	14 131,19	58,88
		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	1 000 837,00	1 000 837,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 200,00	23 240,00	85,44
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 500 000,00	2 601 000,00	57,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949 471,00	953 431,00	100,42
	85395		Pozostała działalność	949 471,00	953 431,00	100,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	949 471,00	953 431,00	100,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 700,00	21 200,00	56,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 700,00	21 200,00	56,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 700,00	21 200,00	56,23
855			Rodzina	11 048 444,00	10 301 142,91	93,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 646 546,00	6 644 046,00	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 644 046,00	6 644 046,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 362 784,00	3 619 183,81	82,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	450,62	9,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	749,51	3,41
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 295 784,00	3 575 589,40	83,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	42 394,28	105,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	673,10	103,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,00	-
		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	650,00	650,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 724,00	22 000,00	96,81
		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	22 724,00	22 000,00	96,81
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	15 240,00	15 240,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 240,00	15 240,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 515,00	76 829,54	95,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 325,00	4 883,75	368,58
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 325,00	4 883,75	368,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	22 755,79	75,85

		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	22 755,79	75,85
	90095		Pozostała działalność	49 190,00	49 190,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 190,00	49 190,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 899,11	115 899,11	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 180,82	89 180,82	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	89 180,82	89 180,82	100,00
	92116		Biblioteki	26 718,29	26 718,29	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 718,29	26 718,29	100,00
926			Kultura fizyczna	104 020,00	104 020,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 020,00	4 020,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 020,00	4 020,00	100,00
			OGÓŁEM:	66 706 574,82	52 824 549,44	79,19

Realizacja wydatków na dzień 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	881 944,39	840 749,64	95,33
	01008		Melioracje wodne	71 000,00	36 768,64	51,79
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	16 398,64	32,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	370,00	37,00
	01030		Izby rolnicze	11 700,00	8 234,00	70,38
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 700,00	8 234,00	70,38
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 497,39	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 497,39	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	795 747,00	795 747,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 887,92	8 887,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527,83	1 527,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,69	216,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,04	1 042,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 928,40	3 928,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	780 144,12	780 144,12	100,00
600			Transport i łączność	6 979 818,02	1 259 531,77	18,05
	60011		Drogi publiczne krajowe	377 300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 300,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	314 942,00	264 942,00	84,12
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	314 942,00	264 942,00	84,12
	60016		Drogi publiczne gminne	6 217 776,02	976 021,49	15,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 300,00	138 610,57	61,25
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	28 029,24	24,37
		4300	Zakup usług pozostałych	252 200,00	203 742,11	80,79
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 820 476,02	601 839,57	12,49
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	800 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	19 800,00	18 568,28	93,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 170,68	97,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	597,60	39,84
630			Turystyka	9 883,00	5 698,87	57,66
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	1 900,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 900,00	95,00
	63095		Pozostała działalność	7 883,00	3 798,87	48,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 873,00	1 872,15	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 010,00	1 926,72	38,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 564,00	175 398,49	42,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 564,00	49 610,50	35,55
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 975,69	49,76
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 324,86	55,41
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	40 351,55	44,84
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	658,40	25,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 514,00	300,00	1,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	272 000,00	125 787,99	46,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	2 967,96	11,87
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	89 874,11	82,45
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	15 848,92	46,61
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	17 097,00	17,10
710			Działalność usługowa	90 000,00	42 796,00	47,55
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	42 796,00	47,55
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	42 796,00	47,55
750			Administracja publiczna	8 082 201,45	5 725 934,13	70,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	449 742,88	330 020,25	73,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 091,00	232 407,84	72,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	23 010,30	98,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	43 642,05	76,57

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	6 231,97	76,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	737,36	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 260,00	2 589,50	23,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 628,40	77,14
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	6 458,39	55,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	113,27	56,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 848,21	59,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 401,08	93,41
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 466,00	172 818,65	72,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 920,00	144 243,44	75,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 010,75	50,54
	4300	Zakup usług pozostałych	40 746,00	26 330,23	64,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	308,45	61,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	265,78	27,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	660,00	82,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 254 214,75	3 443 322,85	65,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 294,00	57,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 223 500,00	2 261 931,35	70,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 966,47	188 783,02	93,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 540,00	349 781,07	61,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 690,00	48 285,27	60,59
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 318,00	65,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 659,00	55,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	118 269,26	86,96
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 880,93	81,35
	4260	Zakup energii	45 000,00	35 580,77	79,07
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	56 217,77	98,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 607,00	72,14
	4300	Zakup usług pozostałych	208 823,29	111 064,71	53,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	17 805,30	61,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 400,00	70 995,60	73,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	25 068,28	69,63
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	37 591,77	64,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 315,87	75 315,87	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 344,60	64,03
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	70,00	1,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 843,09	83,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	2 999,99	50,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 779,12	3 616,20	1,01
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 684,00	114 525,91	73,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	41 218,43	75,63
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 637,10	32,74
	4300	Zakup usług pozostałych	90 304,00	69 670,38	77,15
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	890 039,00	656 703,97	73,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	1 333,33	42,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 495,00	422 112,92	75,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00	40 808,89	99,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	76 043,02	87,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	7 935,60	65,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 287,00	4 250,00	80,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 554,00	13 488,36	59,80
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	725,24	51,80
	4260	Zakup energii	26 000,00	12 961,64	49,85
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 446,00	72,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	490,00	51,58
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	48 736,62	49,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	904,39	60,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 408,00	2 733,98	80,22
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,67	1 215,13	80,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 289,18	80,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 442,33	13 442,33	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 542,00	747,00	48,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 243,00	81,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 010,00	2 797,34	92,93
75095		Pozostała działalność	1 092 054,82	1 008 542,50	92,35

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 800,00	191 300,00	74,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 211,94	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	752 500,00	752 308,59	99,97
		4220	Zakup środków żywności	500,00	240,59	48,12
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	44 647,57	85,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	359,27	359,27	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 690,42	66,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 492,59	5 337,92	97,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	963,74	963,74	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 727,28	6 694,40	99,51
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 508,00	1 881,00	75,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 508,00	1 881,00	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093,00	1 571,00	75,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	271,70	74,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	38,30	75,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 752,89	253 050,10	37,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	620 700,00	224 863,03	36,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	12 000,00	40,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	27 650,00	46,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	714,18	64,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	29 180,00	63,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	54 650,72	62,46
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	947,89	63,19
		4260	Zakup energii	80 000,00	51 217,59	64,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 635,28	26,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 178,00	63,56
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 109,74	60,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 437,86	68,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	699,97	35,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	2 771,80	10,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 670,00	23,35
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	200 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 700,00	390,15	8,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	50,15	4,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	340,00	34,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	22 444,03	49,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 586,11	41,16
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 312,78	51,56
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 568,46	64,21
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 976,68	59,53
	75495		Pozostała działalność	5 352,89	5 352,89	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 352,89	5 352,89	100,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	80 470,90	28,74
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	80 470,90	28,74
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	80 470,90	28,74
758			Różne rozliczenia	407 162,61	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	407 162,61	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	407 162,61	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 935 131,18	22 622 638,55	73,13
	80101		Szkoły podstawowe	20 892 315,83	15 316 540,67	73,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576 453,83	408 165,19	70,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 237,00	1 260 790,17	67,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	122 768,98	86,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832 450,00	1 305 046,47	71,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 230,00	125 614,85	51,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 020,00	20 540,00	66,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 308,44	119 931,33	54,44
		4220	Zakup środków żywności	4 105,79	3 881,94	94,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 029,89	97 511,39	90,26

	4260	Zakup energii	661 204,00	391 345,23	59,19
	4270	Zakup usług remontowych	143 500,00	79 720,38	55,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 750,00	7 295,00	53,05
	4300	Zakup usług pozostałych	181 343,00	129 579,81	71,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 010,00	10 599,71	52,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 655,00	17 712,00	74,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 796,50	8 603,24	62,36
	4430	Różne opłaty i składki	16 490,00	15 540,90	94,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 497,66	501 497,66	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 017,50	12 456,79	47,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 954,00	82,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 560,00	8 210,00	49,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 405,00	23 682,87	70,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 192 167,40	5 709 986,17	69,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	635 621,42	565 511,95	88,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 698 837,60	4 365 594,64	92,91
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	693 625,80	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 666,29	156 757,77	72,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 586,69	9 169,80	67,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 750,00	20 405,53	89,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	2 761,79	67,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00	751,12	98,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	739,87	76,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 069,60	105 899,07	69,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 870,00	6 530,59	73,63
80104		Przedszkola	4 803 921,10	3 500 624,14	72,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 226,00	452 605,98	79,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 658,48	117 283,42	73,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 865,00	342 624,96	73,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 140,00	30 906,61	87,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 035,00	358 066,35	75,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 749,00	35 124,48	55,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	5 097,00	68,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 930,00	43 627,29	62,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 814,00	2 951,04	37,77
	4260	Zakup energii	202 324,00	115 915,35	57,29
	4270	Zakup usług remontowych	46 723,46	16 073,34	34,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	1 190,00	27,67
	4300	Zakup usług pozostałych	48 855,00	35 911,97	73,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	27 376,56	27,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	7 015,34	73,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 145,00	2 988,90	72,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 164,00	2 805,93	67,39
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 814,36	82,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 460,72	159 460,72	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 122,00	4 930,20	34,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	2 724,00	50,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 888,00	3 463,12	70,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 183 654,56	1 578 374,11	72,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 866,88	150 293,11	95,20
80113		Dowożenie uczniów do szkół	920 000,00	527 004,83	57,28
	4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	527 004,83	57,28
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 425,56	38 505,69	47,88
	4300	Zakup usług pozostałych	68 905,00	38 365,23	55,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 520,56	140,46	1,22
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 704 556,21	2 157 197,02	79,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 730,00	945 149,12	75,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 177,00	91 436,48	96,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 646,00	162 697,59	71,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 930,00	15 928,00	49,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	9 828,00	86,97
	4220	Zakup środków żywności	806 879,21	705 442,38	87,43
	4260	Zakup energii	92 737,00	87 690,73	94,56
	4300	Zakup usług pozostałych	187 937,00	136 884,53	72,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	1 147,31	59,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	992,88	76,38

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	427 598,84	286 129,44	66,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 416,00	260 273,72	74,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	3 781,72	27,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	527,88	26,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 182,84	21 546,12	38,35
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	252 834,60	95 020,59	37,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	13 219,57	34,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	936,98	13,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	3 849,00	17,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 334,60	77 015,04	41,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 340,75	83 124,74	90,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,25	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 426,50	83 124,74	90,92
	80195		Pozostała działalność	545 472,00	461 733,66	84,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 821,42	56,43
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 667,25	46,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	217 635,62	194 438,80	89,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 404,97	20 207,45	71,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 803,00	113 803,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 568,26	95 765,59	77,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 760,15	19 730,15	68,60
851			Ochrona zdrowia	500 526,64	153 236,58	30,62
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 426,64	153 136,58	31,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 920,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00	4 089,12	97,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	6 887,30	34,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	412,58	27,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	86 976,56	82,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 426,64	26 144,36	13,18
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	164,17	2,74
		4260	Zakup energii	1 000,00	772,57	77,26
		4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	27 670,08	30,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	1,00	2,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	18,84	3,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	8 825 984,29	3 125 834,00	35,42
	85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	481 750,89	70,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	481 750,89	70,85
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 392,00	15 354,44	71,78
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 392,00	15 354,44	71,78
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 100,00	165 668,97	61,11
		3110	Świadczenia społeczne	271 100,00	165 668,97	61,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	3 400,31	8,50
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	3 400,31	8,50
	85216		Zasiłki stałe	231 217,00	170 632,18	73,80

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 717,00	170 632,18	73,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 295 861,57	871 165,53	67,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 587,49	56,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 004,65	595 707,12	74,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 503,00	47 311,22	90,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 536,00	101 855,38	70,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 739,00	11 760,81	79,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	7 844,03	49,96
	4260	Zakup energii	79 000,00	24 709,73	31,28
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 690,00	73,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 200,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 074,17	33 146,00	94,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,70	2 672,02	93,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 550,00	3 874,50	69,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	6 749,81	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 083,18	72,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 654,07	20 654,07	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 344,60	44,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	2 975,60	47,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	736,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 903,98	2 999,97	3,26
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 750,00	87 203,73	62,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	10 640,74	51,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	8,69	1,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 750,00	76 554,30	64,47
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 144,20	118 717,10	52,96
	3110	Świadczenia społeczne	224 144,20	118 717,10	52,96
85295		Pozostała działalność	5 919 419,52	1 211 940,85	20,47
	3110	Świadczenia społeczne	5 430 213,50	962 092,39	17,72
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 310,00	9 058,00	35,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 036,39	87 746,23	59,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 221,00	7 158,51	99,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 675,77	17 498,94	58,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,84	2 184,71	57,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 974,80	60,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 402,00	5 216,35	42,06
	4260	Zakup energii	42 140,00	27 112,67	64,34
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	1 977,73	59,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	210,00	52,50
	4300	Zakup usług pozostałych	183 162,07	72 575,16	39,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	657,62	30,59
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 890,00	1 890,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 792,80	35,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 947,01	469,00	24,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949 471,00	920 017,74	96,90
85395		Pozostała działalność	949 471,00	920 017,74	96,90
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	787 120,00	784 040,00	99,61
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	157 500,00	134 700,00	85,52
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 344,00	73,74	5,49
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 294,00	715,00	55,26
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 438,84	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285,16	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	489,00	489,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 865,00	58 794,85	55,02
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 700,00	33 454,85	63,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	716,67	7,96
	4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	32 738,18	74,92
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 365,00	20 840,00	42,22
	3240	Stypendia dla uczniów	49 365,00	20 840,00	42,22

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 800,00	4 500,00	93,75
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	4 500,00	93,75
855			Rodzina	11 305 682,04	10 221 124,06	90,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 646 546,00	6 612 345,09	99,49
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 622 123,00	6 592 498,60	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 260,00	8 259,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 480,50	5 479,93	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 328,65	2 325,08	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	153,63	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	113,15	31,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4 152,60	2 328,80	56,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,25	1 186,25	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 475 126,40	3 470 552,33	77,55
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	112,50	56,25
		3110	Świadczenia społeczne	3 951 887,00	3 178 085,00	80,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 973,91	70 904,71	38,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 371,50	9 208,76	98,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 147,00	185 456,49	73,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 548,00	1 400,84	39,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 876,28	2 254,72	32,79
		4260	Zakup energii	3 500,00	657,27	18,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	12 381,83	62,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	50,00	20,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	3 874,50	80,72
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 027,71	5 027,71	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	928,00	30,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	80 395,64	58 756,46	73,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	75,00	15,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 308,00	42 066,59	74,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 208,00	4 207,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 421,00	7 582,25	72,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	233,70	77,90
		4260	Zakup energii	458,51	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	303,81	60,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00	1 707,28	47,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	1 940,13	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	640,00	42,67
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	46 962,13	72,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	46 962,13	72,25
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 724,00	21 931,65	96,51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 724,00	21 931,65	96,51
	85595		Pozostała działalność	15 240,00	10 576,40	69,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 240,00	10 576,40	69,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 643,77	881 373,92	55,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 000,00	246 000,00	53,48
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	410 000,00	230 000,00	56,10

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	16 000,00	32,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 218,77	67 724,29	68,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 368,77	38 433,23	79,46
	4300	Zakup usług pozostałych	50 850,00	29 291,06	57,60
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 325,00	1 325,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999,00	999,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,83	170,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,48	24,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,69	130,69	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	13 718,50	45,73
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 718,50	45,73
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	933 100,00	523 419,86	56,09
	4260	Zakup energii	626 300,00	299 401,96	47,80
	4270	Zakup usług remontowych	197 200,00	134 565,05	68,24
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	501,65	33,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 100,00	88 951,20	82,29
90095		Pozostała działalność	70 000,00	29 186,27	41,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 858,37	55,43
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 833,10	47,91
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 451,80	34,84
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 043,00	14,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 316 898,71	1 252 563,77	54,06
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 597 201,04	991 618,76	62,08
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 087 711,16	798 240,00	73,39
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	53 376,90	22,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 726,49	50 929,50	50,07
	4270	Zakup usług remontowych	148 438,39	86 057,36	57,98
	4300	Zakup usług pozostałych	9 325,00	2 707,50	29,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	307,50	3,08
92116		Biblioteki	150 390,25	115 680,00	76,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 390,25	115 680,00	76,92
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 350,00	16 264,18	99,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	350,00	264,18	75,48
92195		Pozostała działalność	552 957,42	129 000,83	23,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 298,68	46 215,66	47,02
	4270	Zakup usług remontowych	32 350,00	1 307,50	4,04
	4300	Zakup usług pozostałych	65 723,57	45 650,17	69,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 585,17	35 827,50	10,05
926		Kultura fizyczna	847 703,00	229 871,31	27,12
92601		Obiekty sportowe	667 283,00	58 092,06	8,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	4 764,33	18,32
	4260	Zakup energii	20 000,00	4 554,61	22,77
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 935,95	99,29
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 841,55	46,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	356,30	35,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 298,45	29 639,32	7,17
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 615,27	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 369,28	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 420,00	171 779,25	95,21
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	14 335,75	66,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	148,50	14,85
	4300	Zakup usług pozostałych	7 820,00	7 295,00	93,29
		OGÓŁEM:	75 205 739,99	47 850 965,68	63,63



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	149/2022
Data dokumentu	2022-11-08
Organ wydający	Wójt Gminy Siedlec
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Siedlec na 2023 rok.
Identyfikator dokumentu	BEB10835-ED16-468B-9C8A-D2FE54532FC9

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:

Sygnatura	Signature-545382835
Numer seryjny	112BAEF77F3B79E2B7B1EB4FEB93E6BF
Osoba podpisująca	Jacek Kolesiński - Wójt Gminy Siedlec\; Gmina Siedlec
Instytucja	Gmina Siedlec
Miejscowość	Siedlec
Województwo	wielkopolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-11-08 13:31:43
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL