

**ZARZĄDZENIE NR 157/2021
BURMISTRZA KOBYLINA**

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Kobylin na rok 2022.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Burmistrz Kobyлина zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Kobylin na rok 2022, na który składają się:

1. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kobylinie w sprawie budżetu Gminy Kobylin na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Objasnienia do projektu budżetu na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Kobylin na dzień 30.09.2021 r. oraz projekt planu dochodów i wydatków na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3A i 3B do niniejszego zarządzenia.

4. Informację o sytuacji finansowej budżetu Gminy Kobylin na dzień 30.09.2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Kobylin na rok 2022 zostanie przekazany:

1. Radzie Miejskiej w Kobylinie,

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kobyлина

Tomasz Lesiński

Projekt

z dnia 15 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE**

z dnia r.

w sprawie: budżetu gminy Kobylin na rok 2022

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 36.135.913,25 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32.935.587,25 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.200.326,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.970.067,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A do Uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 15.573,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1B do Uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 38.502.520,25 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.823.070,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.679.450,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.970.067,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2A do Uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 15.573,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2B do Uchwały.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 171.920,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 90.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000,00 zł,
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 130.000,00 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 2.366.607,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.856.464,00 zł jak w załączniku Nr 3A do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 489.857,00 złotych jak w załączniku nr 3B do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.458.478,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 443.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Uchwała się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 175.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 170.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł.

§ 7. Uchwała się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 20.000,00 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań:

1. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.856.464,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy,

2. z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 500.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadających na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń w łącznej kwocie 470.120,00 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 8 niniejszej uchwały.

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomiędzy zadaniami określonymi w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały w ramach działu.

4. Upoważnia się Burmistrza Kobyłina do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżet,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, 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.

5. Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, których suma w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć kwoty 3.000.000,00 złotych.

6. Upoważnia się Burmistrza Kobyłina do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy 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 rok budżetowy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobyłina.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Chlebowski

Dochody budżetu Gminy Kobylin na rok 2022. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
600			Transport i łączność	15 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 573,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
750			Administracja publiczna	99 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 640,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 625,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 915 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 615 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 307,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	393 420,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 071,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 829,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 064 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 857,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	966 322,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 424,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 618,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	33 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00
		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	246 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 974 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 796 802,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	177 925,00
758			Różne rozliczenia	13 171 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 264 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 264 660,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 906 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 906 684,00
801			Oświata i wychowanie	847 914,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 076,25
	80101		Szkoły podstawowe	21 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 920,00
		0830	Wpływy z usług	5 833,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 528,00
	80104		Przedszkola	462 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 350,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 535,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 322,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 750,00
	80195		Pozostała działalność	52 076,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 076,25
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 451,61
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 624,64
852			Pomoc społeczna	263 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 541,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	62 690,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 590,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 363,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		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	63 220,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
855			Rodzina	5 853 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 107 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 102 236,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 728 005,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	2 701 405,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 941,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	31 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	95 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
926			Kultura fizyczna	32 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	32 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
bieżące razem:				32 935 587,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 076,25

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 520 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 520 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 520 519,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 502 760,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 502 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 760,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 047,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 047,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 047,00
majątkowe razem:				3 200 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 047,00

Ogółem:				36 135 913,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 123,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2022 roku

Załącznik nr 1A do Uchwały nr Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	83 640,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 640,00
		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	83 640,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 625,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 625,00
852			Pomoc społeczna	63 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 220,00
		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	63 220,00
855			Rodzina	5 821 582,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 102 236,00
		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	3 102 236,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 405,00
		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	2 701 405,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 941,00
		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	17 941,00
Razem:				5 970 067,00

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Załącznik nr 1B do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 573,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 573,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 573,00

Razem:				15 573,00
---------------	--	--	--	-----------

Wydatki budżetu Gminy Kobylin na rok 2022. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 195,00	57 195,00	27 195,00	0,00	27 195,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	27 195,00	27 195,00	27 195,00	0,00	27 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 195,00	27 195,00	27 195,00	0,00	27 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 887 418,00	387 418,00	387 418,00	0,00	387 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 714 418,00	364 418,00	364 418,00	0,00	364 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 679,00	84 679,00	84 679,00	0,00	84 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 739,00	163 739,00	163 739,00	0,00	163 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	665 421,00	650 041,00	650 041,00	0,00	650 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 380,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 200,00	130 200,00	130 200,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	527 221,00	519 841,00	519 841,00	0,00	519 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 285,00	189 285,00	189 285,00	0,00	189 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 056,00	140 056,00	140 056,00	0,00	140 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 552 988,00	4 552 988,00	4 141 184,00	3 338 632,00	802 552,00	18 452,00	393 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 237,00	254 237,00	254 237,00	233 179,00	21 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 546,00	14 546,00	14 546,00	14 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 866,00	33 866,00	33 866,00	33 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 767,00	4 767,00	4 767,00	4 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 994,00	12 994,00	12 994,00	0,00	12 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	4 574,00	4 574,00	0,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 000,00	297 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 408 840,00	3 408 840,00	3 400 340,00	2 812 840,00	587 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178 000,00	2 178 000,00	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 600,00	242 600,00	242 600,00	0,00	242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	318 064,00	318 064,00	316 564,00	287 613,00	28 951,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 773,00	223 773,00	223 773,00	223 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 687,00	16 687,00	16 687,00	16 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 185,00	41 185,00	41 185,00	41 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 948,00	5 948,00	5 948,00	5 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 751,00	5 751,00	5 751,00	0,00	5 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	202 847,00	202 847,00	80 043,00	5 000,00	75 043,00	18 452,00	104 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 452,00	18 452,00	0,00	0,00	0,00	18 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 352,00	104 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 510,00	326 510,00	284 510,00	101 000,00	183 510,00	17 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 610,00	317 610,00	275 610,00	101 000,00	174 610,00	17 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 910,00	63 910,00	63 910,00	0,00	63 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	612 825,00	612 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 120,00	142 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	142 705,00	142 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	142 705,00	142 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	470 120,00	470 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	470 120,00	470 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	432 920,00	262 920,00	261 920,00	0,00	261 920,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	130 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	391 920,00	261 920,00	261 920,00	0,00	261 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	261 920,00	261 920,00	261 920,00	0,00	261 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 831 887,25	14 646 887,25	14 062 299,00	11 402 895,00	2 659 404,00	0,00	499 212,00	85 376,25	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 742 968,00	9 557 968,00	9 199 732,00	8 149 855,00	1 049 877,00	0,00	358 236,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 236,00	358 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 655,00	1 098 655,00	1 098 655,00	1 098 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 172,00	77 172,00	77 172,00	77 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 919,00	1 196 919,00	1 196 919,00	1 196 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 488,00	171 488,00	171 488,00	171 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 400,00	172 400,00	172 400,00	0,00	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	295 200,00	295 200,00	295 200,00	0,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 300,00	154 300,00	154 300,00	0,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 377,00	275 377,00	275 377,00	0,00	275 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 088,00	3 088,00	3 088,00	3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 159 083,00	5 159 083,00	5 159 083,00	5 159 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15						16				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	419 950,00	419 950,00	419 950,00	419 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	955 205,00	955 205,00	926 876,00	739 881,00	186 995,00	0,00	28 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 329,00	28 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 082,00	225 082,00	225 082,00	225 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 544,00	16 544,00	16 544,00	16 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 809,00	108 809,00	108 809,00	108 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 590,00	15 590,00	15 590,00	15 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	52 920,00	52 920,00	52 920,00	0,00	52 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 125,00	28 125,00	28 125,00	0,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 389,00	343 389,00	343 389,00	343 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 967,00	28 967,00	28 967,00	28 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 027 095,00	2 027 095,00	1 976 288,00	1 493 977,00	482 311,00	0,00	50 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 807,00	50 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 107,00	469 107,00	469 107,00	469 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 221,00	34 221,00	34 221,00	34 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 728,00	216 728,00	216 728,00	216 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 052,00	31 052,00	31 052,00	31 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	227 535,00	227 535,00	227 535,00	0,00	227 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 950,00	28 950,00	28 950,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 926,00	52 926,00	52 926,00	0,00	52 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	692 062,00	692 062,00	692 062,00	692 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 807,00	48 807,00	48 807,00	48 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	789 684,00	789 684,00	768 517,00	597 364,00	171 153,00	0,00	21 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 167,00	21 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 848,00	108 848,00	108 848,00	108 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 459,00	8 459,00	8 459,00	8 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 400,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 668,00	13 668,00	13 668,00	13 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 653,00	23 653,00	23 653,00	0,00	23 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 580,00	322 580,00	322 580,00	322 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 272,00	36 272,00	36 272,00	36 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 653,00	54 653,00	54 653,00	0,00	54 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 653,00	42 653,00	42 653,00	0,00	42 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	73 208,00	73 208,00	69 465,00	66 437,00	3 028,00	0,00	3 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 743,00	3 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 022,00	10 022,00	10 022,00	10 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 436,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 887,00	50 887,00	50 887,00	50 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 092,00	4 092,00	4 092,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	331 611,00	331 611,00	316 681,00	304 568,00	12 113,00	0,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 930,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 922,00	58 922,00	58 922,00	58 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 648,00	45 648,00	45 648,00	45 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 537,00	6 537,00	6 537,00	6 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 113,00	12 113,00	0,00	12 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 406,00	183 406,00	183 406,00	183 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 055,00	10 055,00	10 055,00	10 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50 313,00	50 313,00	50 313,00	50 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 085,00	42 085,00	42 085,00	42 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 198,00	7 198,00	7 198,00	7 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	255 550,25	255 550,25	148 174,00	500,00	147 674,00	0,00	22 000,00	85 376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 432,38	49 432,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 432,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 623,62	2 623,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 847,73	19 847,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 847,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,42	1 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 393,98	3 393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,14	180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,26	486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,81	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 798,40	3 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	201,60	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	764,67	764,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40,58	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 507,64	1 507,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	80,02	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 842,22	1 842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	97,78	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 974,00	71 974,00	71 974,00	0,00	71 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	175 000,00	175 000,00	156 630,00	29 500,00	127 130,00	18 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	170 000,00	151 630,00	29 500,00	122 130,00	18 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 370,00	18 370,00	0,00	0,00	0,00	18 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 630,00	97 630,00	97 630,00	0,00	97 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 546 411,00	1 546 411,00	1 156 621,00	461 520,00	695 101,00	0,00	389 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 451,00	8 451,00	8 451,00	0,00	8 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 251,00	8 251,00	8 251,00	0,00	8 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 500,00	207 500,00	6 500,00	2 000,00	4 500,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	81 590,00	81 590,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	80 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 590,00	80 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	509 450,00	509 450,00	508 450,00	426 300,00	82 150,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 100,00	332 100,00	332 100,00	332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700,00	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 220,00	144 220,00	144 220,00	33 220,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 220,00	33 220,00	33 220,00	33 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 200,00	80 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 500,00	11 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 500,00	11 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 961 433,00	5 961 433,00	459 164,00	370 980,00	88 184,00	0,00	5 502 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 125 842,00	3 125 842,00	33 843,00	25 850,00	7 993,00	0,00	3 091 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 091 999,00	3 091 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 280,00	16 280,00	16 280,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 270,00	2 749 270,00	339 000,00	314 000,00	25 000,00	0,00	2 410 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 410 270,00	2 410 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 510,00	79 510,00	79 510,00	79 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 700,00	228 700,00	228 700,00	228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 580,00	37 580,00	37 580,00	31 130,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 941,00	17 941,00	17 941,00	0,00	17 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 941,00	17 941,00	17 941,00	0,00	17 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 601 395,00	1 542 395,00	1 185 839,00	5 350,00	1 180 489,00	356 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 000,00	1 059 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	773 144,00	577 144,00	314 788,00	0,00	314 788,00	262 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	258 356,00	258 356,00	0,00	0,00	0,00	258 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 788,00	224 788,00	224 788,00	0,00	224 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 534,00	114 534,00	114 534,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 466,00	55 466,00	55 466,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	883 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 800,00	23 800,00	8 800,00	5 350,00	3 450,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 500,00	38 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	206 751,00	206 751,00	206 751,00	0,00	206 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 791,00	105 791,00	105 791,00	0,00	105 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 460,00	18 460,00	18 460,00	0,00	18 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 043 222,00	1 463 152,00	449 252,00	100 404,00	348 848,00	1 013 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 070,00	580 070,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	193 167,00	193 167,00	185 367,00	6 800,00	178 567,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 867,00	70 867,00	70 867,00	0,00	70 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	81 490,00	81 490,00	41 490,00	36 630,00	4 860,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 560,00	30 560,00	30 560,00	30 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 364 775,00	788 395,00	222 395,00	56 974,00	165 421,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 380,00	576 380,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 781,00	2 781,00	2 781,00	2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 193,00	54 193,00	54 193,00	54 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 240,00	40 240,00	40 240,00	0,00	40 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 650,00	85 650,00	85 650,00	0,00	85 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 969,00	15 969,00	15 969,00	0,00	15 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 762,00	6 762,00	6 762,00	0,00	6 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 380,00	576 380,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	336 190,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 500,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	566 770,00	516 770,00	288 070,00	7 450,00	280 620,00	228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	182 200,00	132 200,00	132 200,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	384 570,00	384 570,00	155 870,00	7 450,00	148 420,00	228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 200,00	221 200,00	0,00	0,00	0,00	221 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	81 120,00	81 120,00	81 120,00	0,00	81 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 450,00	37 450,00	37 450,00	0,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				38 502 520,25	32 823 070,25	23 618 268,00	15 819 356,00	7 798 912,00	1 690 978,00	6 815 623,00	85 376,25	470 120,00	142 705,00	5 679 450,00	5 639 450,00	170 000,00	40 000,00	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Załącznik nr 2A do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	83 640,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 474,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 625,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
852			Pomoc społeczna	63 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
855			Rodzina	5 821 582,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 102 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 091 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 405,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 410 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 941,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 941,00
Razem:				5 970 067,00

Wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Załącznik Nr 2B do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 573,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 573,00
Razem:				15 573,00

Przychody związane z finansowaniem niedoboru w roku 2022

Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 856 464,00

Razem: 2856464,0000

Rozchody budżetu roku 2022

Załącznik Nr 3B do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	489 857,00

Razem: 489857,0000

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2022

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00
	01095		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			"Starygród łączy pokolenia - spotkajmy się razem", sołectwo Starygród, Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+	40 000,00
			Długoleka stawia na wypoczynek i rekreację - Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+	40 000,00
			Razem biegamy, razem wypoczywamy - Rada Osiedla Kobylin - Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+	40 000,00
600			Transport i łączność	3 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Dofinansowanie Przebudowy drogi powiatowej nr 4803P Górka - Sroki - granica powiatu - dokumentacja	50 000,00
			Dofinansowanie Przebudowy drogi powiatowej nr 5129P Zduny - Baszków - Kobylin - dokumentacja	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00
			Budowa dróg w Starym Kobylinie	3 150 000,00
			Budowa i przebudowa ulic: Krobska, Wiosenna, Słoneczna oraz ulicy na działce 1657	110 000,00
			Budowa wyniesionego bezpiecznego przejścia dla pieszych przy. ul Sportowej w Kobylinie	80 000,00
			Przebudowa chodnika na ul. gen. Sikorskiego w Kobylinie - opracowanie dokumentacji	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup gruntów	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00
			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku szkoły wraz z lokalami mieszkalnymi - Plac Glabera 3	3 690,00
			Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej - budynek mieszkalny z częścią przedszkolną w Zalesiu Wielkim 28	3 690,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00
			Udziały Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	185 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym	50 000,00
			Modernizacja sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym	15 000,00
			Zainstalowanie Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Szkole Podstawowej w Kuklinowie	120 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 059 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Odnowa stawu we wsi Rojew wraz z elementami małej architektury	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 534,00
			Odnowa stawu we wsi Rojew wraz z elementami małej architektury	114 534,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 466,00
			Odnowa stawu we wsi Rojew wraz z elementami małej architektury	55 466,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin	16 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	818 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 000,00
			Przebudowa alejek i chodników na terenie komunalnym na dz. o numerze geodezyjnym 1169/9	450 000,00
			Przebudowa alejek i chodników na terenie komunalnym na dz. o numerze geodezyjnym 90/3, 1415/7 oraz 1415/9 w Kobylinie	368 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
			Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 070,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	576 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 380,00
			Budowa altany ogrodowej - grzybka w Długolece	500 000,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Fijałowie	76 380,00
	92116		Biblioteki	3 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00
			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku biblioteki	3 690,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa placu zabaw w Smolicach	50 000,00
Razem				5 679 450,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia.....

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	150 000,00			150 000,00
750	75095	2900	18 452,00			18 452,00
851	85154	2710	18 370,00			18 370,00
853	85311	2710	8 000,00			8 000,00
900	90001	2900	258 356,00			258 356,00
900	90013	2900	49 200,00			49 200,00
900	90026	2710	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480	566 000,00	566 000,00		
921	92116	2480	332 500,00	332 500,00		
921	92118	2480	27 600,00	27 600,00		
Razem			1 458 478,00	926 100,00		532 378,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	30 000,00			30 000,00
754	75412	2820	17 000,00			17 000,00
900	90001	2830	4 000,00			4 000,00
900	90001	6230	16 000,00			16 000,00
900	90005	2830	15 000,00			15 000,00
900	90005	6230	45 000,00			45 000,00
921	92105	2360	7 800,00			7 800,00
921	92108	2360	40 000,00			40 000,00
921	92120	2720	40 000,00			40 000,00
926	92605	2360	7 500,00			7 500,00
926	92605	2820	221 200,00			221 200,00
Razem			443 500,00			443 500,00

I. Objaśnienia do projektu planu dochodów na rok 2022

1. Dział: „Rolnictwo i łowiectwo”

W planie rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości określonej na poziomie wykonania za trzy kwartały 2021 roku oraz ceny skupu żyta. Powyższy plan dochodów wynosi 4.800,00 zł.

2. Dział: „Transport i łączność”

W planie rozdziału „Transport i łączność” zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z Powiatu Krotoszyńskiego w wysokości 15.573,00 zł na realizację zadania – sprzątanie ulic powiatowych. W rozdziale 60016 zaplanowano kwotę dofinansowania w wysokości 1.520.519,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Budowa dróg osiedlowych w Starym Kobylinie”.

3. Dział: „Gospodarka mieszkaniowa”

W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano następujące dochody:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 48.000,00 zł określonej na poziomie obowiązujących umów,
- dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, gruntów rolnych, gruntów pod działalność gospodarczą i ogródków przydomowych według wykonania za trzy kwartały 2021 roku na podstawie obowiązujących stawek w roku 2021 oraz aktualnie obowiązujących umów i planowanych realnych spłat zaległości - 100.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przypadające do zapłaty w 2022 roku na podstawie wydanych decyzji w wysokości 2.760,00 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 1.500.000,00 zł, w tym planowana sprzedaż lokali użytkowych, działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie gminy oraz sprzedaż mieszkań komunalnych,
- wpływy za świadczenie usług komunalnych na poziomie wykonania planu za III kwartały 2021 roku oraz aktualnie obowiązujących umów, tj. 30.000,00 zł,
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności – 15.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 8.000,00 zł, w tym m.in. zapłata podatku VAT od usług komunalnych po terminie płatności.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wyodrębniony został rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”, który po raz pierwszy ma zastosowanie do opracowania projektów uchwał budżetowych na rok 2022. Zaplanowane zostały w tym rozdziale dochody z najmu mieszkań komunalnym w wysokości 200.000,00 zł, oraz dochody w wysokości 150.000,00 zł z tytułu świadczonych usług w mieszkaniach komunalnych. Planowaną kwotę dochodów ustalono na podstawie obowiązujących umów i przy zastosowaniu stawek w nich obowiązujących, z uwzględnieniem także poziomu wykonania dochodów w rozdziale 70005 za III kwartały 2021 r.

4. Dział: „Administracja publiczna”

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 83.640,00 zł, zgodną z pismem Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku od Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale „Urzędy gmin” zaplanowano odsetki od środków i lokat bankowych na rachunku bieżącym Gminy Kobylin w wysokości 5.000,00 zł, wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe w wysokości 1.000,00 zł oraz z różnych dochodów w wysokości 8.000,00 zł. Powyższe planowanie oparto o wykonanie za III kwartały 2021 roku.

5. Dział: „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan w tym dziale obejmuje dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.625,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości zgodnej z pismem Nr DKL-3113-9/21 z dnia

20 października 2021 roku otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu. Dotacja powyższa przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

6. Dział 756: „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości ulegają corocznie podwyższeniu lub obniżeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają podwyższeniu lub obniżeniu, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. wyniósł 103,30 % (wzrost cen o 3,3%).

Przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości zostały ustalone na podstawie Uchwały Nr XXIX/202/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, przy uwzględnieniu aktualnych składników i podstaw opodatkowania. Rada Miejska w Kobylinie podjęła decyzję o podwyższeniu stawek podatku od nieruchomości o 7% w stosunku do stawek wcześniej obowiązujących.

Rada Miejska w Kobylinie, zgodnie z propozycją Burmistrza Kobylina, podjęła decyzję o nieobniżeniu średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 rok. Wynosi ona 61,48 zł za 1dt zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jest to wyższa stawka w stosunku do roku 2021, w którym to wynosiła 58,55 zł. Wpływy z tytułu podatku rolnego w związku z tym zaplanowano biorąc pod uwagę wyższą stawkę, z uwzględnieniem aktualnych podstaw opodatkowania oraz przyznanych ulg w podatku rolnym.

Rada Miejska w Kobylinie podjęła decyzję o nieobniżeniu średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku. Wynosi ona 212,26 zł za 1m³ zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jest to wyższa stawka w stosunku do roku 2021, w którym to wynosiła 196,84 zł. Wpływy z tytułu

podatku leśnego w związku z tym zaplanowano biorąc pod uwagę wyższą stawkę, z uwzględnieniem aktualnych podstaw opodatkowania.

Rada Miejska podjęła również Uchwałę Nr XXIX/203/21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych planuje się z uwzględnieniem nowych stawek oraz aktualnych składników opodatkowania.

Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe: podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, zaplanowano na poziomie wykonania za III kwartały 2021 r.

Wpływy z tytułu opłaty targowej planuje się w wysokości 33.000,00 zł, zgodnie z dzienną stawką na rok 2022 w wysokości 30,00 zł. Dochody na 2022 rok zaplanowane zostały na podstawie wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2020, ze względu na to, że w 2021 roku opłata targowa nie była pobierana.

W rozdziale 75615 i 75616 zaplanowane zostały w paragrafie 064 dochody z tytułu kosztów upomnień od zaległości podatkowych, zgodnie z tym, że głównie w tych rozdziałach prowadzona jest windykacja zaległości. W paragrafie 088 zaplanowane zostały również wpływy z opłaty prolongacyjnej.

W rozdziale 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zaplanowano:

- wpływy z opłaty skarbowej (40.000,00 zł) na podstawie wykonania za III kwartał 2021 roku oraz planowanych wpływów na rok 2021,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według aktualnego przypisu należności w roku 2021 (175.000,00 zł),
- wpływy z pozostałych opłat – opłata za zajęcie pasa drogowego (31.000,00 zł)
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty opłaty za zajęcie pasa drogowego (30,00) zł.

Wpływy z tytułu pozostałych opłat i odsetek zostały zaplanowane na podstawie wydanych decyzji, które przypadają do zapłaty na rok 2022 oraz na podstawie wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2021 roku.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są realizowane przez Związek Międzygminny EKO SIÓDEMKA w Krotoszynie.

Udział naszej gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok zaplanowano w wysokości 4.796.802,00 zł zgodnie z ogłoszeniem Ministra Finansów. Planowane powyższe wpływy wynoszą 91,55% planu w roku 2021 (wynosiły w roku 2021 – 5.239.428,00 zł). Są zatem o 442.626,00 zł niższe w stosunku do roku 2021.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 177.925,00 zł również zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie planowanej na 2022 r. subwencji ogólnej, wpłat oraz udziału w PIT i CIT.

7. Dział: „Różne rozliczenia”

Na planowane dochody tego działu składa się projektowana część oświatowa subwencji ogólnej na 2022 rok w wysokości 9.264.660,00 zł, zgodne z ogłoszeniem Ministra Finansów. Zaplanowano wzrost części oświatowej subwencji ogólnej o 177.183,00 zł w stosunku do roku 2021 zł, czyli o wzrost o 1,95% (w roku 2021 plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji na dzień 30 września wynosił 9.087.477,00 zł).

Uległa zmniejszeniu część wyrównawcza subwencji ogólnej w stosunku do roku 2021 o 11.142,00 zł i wynosi ona na rok 2022 – 3.906.684,00 zł, czyli o 0,2844% mniej (w roku 2021 wynosiła 3.917.826,00 zł).

Na rok 2022 nie zostały zaplanowane dochody z części równoważącej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów.

8. Dział: „Oświata i wychowanie”

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowano dochody w wysokości 20.000,00 zł z tytułu usług odpłatnego udostępniania hali środowiskowo - sportowej przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie oraz dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 500,00 zł, jak również wpływy z wynajmu na poziomie 1.000,00 zł.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych w wysokości 52.920,00 zł, pobieranej w Szkole Podstawowej w Smolicach oraz w Zalesiu Małym. Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie liczby dzieci w roku szkolnym 2021/2022 zgodnie z zaplanowanymi wydatkami na zakup żywności.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację z budżetu państwa w wysokości 132.528,00 zł na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego na podstawie liczby dzieci na dzień 30 września 2021 roku w oddziałach przedszkolnych w SP Smolice (34 dzieci), SP Zalesie Małe (30 dzieci), SP Kuklinów (24 dzieci).

W rozdziale „Przedszkola” zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci (227.535,00 zł) oraz za wpływy od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie w wysokości 28.350,00 zł. Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie liczby dzieci w roku szkolnym 2021/2022. Zaplanowano również dotację z budżetu państwa w wysokości 206.322,00 zł na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego na podstawie liczby dzieci na dzień 30 września 2021 roku w przedszkolu w Kobylinie (137 dzieci).

W rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 100,00 zł

W paragrafie „Wpływy z usług” w rozdziale „Stołówki szkolne” zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży posiłków w w/w placówce oświatowej w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Plan z tego tytułu wynosi 120.750,00 zł.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano wpływy w wysokości 52.076,25 zł, z tytułu dofinansowania w ramach realizowanego projektu „Kobyliński Uczeń Zawodowiec”.

9. Dział: „Pomoc społeczna”

Dochody tego działu zaplanowano w oparciu o Pismo Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku Wojewody Wielkopolskiego. Ogólna kwota dotacji w dziale „Pomoc społeczna” wynosi 208.714,00 zł, w tym na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 63.220,00 zł.

Plan dochodów z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej wynosi 10.000,00 zł oraz zwrot kosztów poniesionych za już zmarłe przez spadkobierców – 3.000,00 zł.

Wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 20.000,00 zł zaplanowano na poziomie wykonania za trzy kwartały br. i aktualnej liczby zleceń.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano odsetki od rachunku bankowego w wysokości 1.500,00 zł, prowadzonego dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie.

W planie dochodów zaplanowano zwrot w wysokości 18.000,00 zł nienależnie pobranych świadczeń (rozdział 85278 § 0940), w związku z postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Zaplanowano również wpływy w wysokości 100,00 zł z tytułu kosztów upomnienia.

10. Dział: „Rodzina”

Dochody tego działu zaplanowano w oparciu o Pismo Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku Wojewody Wielkopolskiego. Ogólna kwota dotacji w dziale „Rodzina” wynosi 5.821.582,00 zł. Kwota ta jest znacznie niższa w porównaniu do roku 2021 w związku ze zmianą jednostki obsługującej program „Rodzina 500+” na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. do zakończenia postępowania będą realizowanego przez dotychczasowe organy. Organy te będą kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do 31 maja 2022 r. Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze oraz będzie od 1 lutego 2022 r. przyjmować wnioski na kolejne okresy, począwszy od rozpoczynającego się 1 czerwca 2022 r.

W dochodach zaplanowano również 15.000,00 zł z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85502 § 2360). Środki te przeznaczono w planie wydatków na realizację tego zadania.

W planie dochodów zaplanowano zwrot w wysokości 5.000,00 zł nienależnie pobranych świadczeń (rozdział 85501 § 0940) oraz odsetek od nich w wysokości 500,00 zł (rozdział 85501 § 0920), jak również kosztów upomnień - 100,00 zł (rozdział 85501 § 0640). Zaplanowano również zwrot tych świadczeń po stronie wydatków.

W planie dochodów zaplanowano zwrot w wysokości 10.000,00 zł nienależnie pobranych świadczeń (rozdział 85502 § 0940) oraz odsetek od nich w wysokości 1.500,00 zł (rozdział 85502 § 0920), jak również kosztów upomnień - 100,00 zł (rozdział 85502 § 0640). Zaplanowano również zwrot tych świadczeń po stronie wydatków.

11. Dział: „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowano w tym dziale wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **20.000,00** zł, na podstawie wykonania za III kwartały 2021 roku. Zaplanowano również wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w powyższej kwocie.

Zaplanowano dochody w wysokości **31.000,00** zł z tytułu dzierżawy sieci kanalizacji w m. Długoleka i Smolice, której budowę zakończono i oddano do użytkowania w 2019 roku.

W rozdziale 90001 zaplanowano również dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **62.513,00** zł, na zadanie „Poprawa krajobrazu miejscowości Zalesie Małe poprzez odnowienie zbiornika wodnego oraz wprowadzenie elementów edukacji i rekreacji dla mieszkańców”. Wpływy z tego tytułu były w planie dochodów na 2021 rok, jednak ze względu na odstępianie wykonawcy od realizacji zadania i przesunięty w związku z tym termin zakończenia prac, całkowite rozliczenie zadania nastąpi dopiero w roku 2022. Plan dochodów na 2021 rok o tą kwotę został skorygowany w Uchwale Nr XXIX/204/21 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na 2021 rok. W rozdziale tym zaplanowano również dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 114.534,00 zł na zadanie: „Odnowa stawu we wsi Rojew wraz z elementami małej architektury”.

W rozdziale 90095 zaplanowano natomiast dofinansowania w wysokości 7.000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizowanego Programu „Czyste Powietrze”.

W rozdziale 90095 zaplanowano kwotę dofinansowania w wysokości 95.640,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big Bag”.

12. Dział: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zaplanowano w tym dziale dochody z tytułu wynajmu w wysokości **15.000,00** zł, ze sprzedaży usług w wysokości **8.000,00** zł, z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę należności kwotę w wysokości **300,00** zł oraz z tytułu innych dochodów (zapłaconego po terminie podatku VAT) - **600,00** zł.

13. Dział: „Kultura fizyczna”

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu wynajmu – 2.500,00 zł oraz udostępniania - 30.000,00 zł obiektów sportowych będących własnością Gminy Kobylin. Wpływy z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie wyższym w stosunku do roku 2021 w związku z planowanym wzrostem stawek za wynajem i usługi związane z działalnością obiektów sportowych. W związku z nieterminowym regulowaniem należności przez niektórych wynajmujących zaplanowane zostały także dochody z tytułu odsetek – 50,00 zł oraz innych dochodów (zaległy VAT) – 400,00 zł.

Plan dochodów na 2022 rok jest niższy w porównaniu do roku 2021. Główną tego przyczyną jest niższa kwota dotacji na realizację zadania zleconego – wypłatę świadczeń wychowawczych 500+, które to zadanie od miesiąca czerwca 2022 r. będzie w całości realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Plan dochodów na rok 2022 wynosi 36.135.913,25 zł i stanowi 86,87% planu dochodów na rok 2021, który wynosi na dzień 30.09.2021 – 41.597.540,05 zł

I. Objasnienia do projektu planu wydatków na rok 2022

1. Dział ”Rolnictwo i łowiectwo”

W dziale „Melioracje wodne” zaplanowano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Kobylinie w wysokości 30.000,00 zł na realizację następujących zadań:

- Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – w wyniku działań udrożnione cieki wodne poprawią szybkość odpływu wody, co w rezultacie ułatwi wcześniejszy wjazd na pola, ułatwiając uprawy oraz ochronę użytków rolnych przed powodzią.

Zasady udzielania, trybu postępowania o udzielanie i sposobu rozliczania dotacji celowej przyznanej z budżetu Gminy Kobylin dla spółek wodnych określone zostały w Uchwale Nr XXI/143/2021 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 listopada 2020 r.

Plan wydatków rozdziału „Izby rolnicze” obejmuje wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale tym zaplanowana została również kwota wkładu własnego w wysokości 120.000,00 zł w związku z planowanymi zadaniami inwestycjami w 3 sołectwach i planowanym ubieganiem się przez Gminę Kobylin o dofinansowanie w ramach programu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

2. Dział: „Transport i łączność”

W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości:

- 23.000,00 zł na utrzymanie czystości ulic powiatowych w związku z przejęciem tego zadania na podstawie Uchwały Nr XXXIX/225/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 marca 2014 roku, po przekazaniu go stosowną Uchwałą Rady Powiatu Krotoszyńskiego. Dotację na to zadanie zaplanowano po stronie dochodów w wysokości 15.573,00 zł,

Wydatkiem inwestycyjnym tego rozdziału jest:

- dofinansowanie opracowania dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4803P Górka – Sroki – granica powiatu – 50.000,00 zł,
- dofinansowanie opracowania dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 5129P Zduny – Baszków – Kobylin – 100.000,00 zł.

Przed przekazaniem środków finansowych na pomoc finansową dla powiatu Rada Miejska w Kobylinie podejmie stosowną uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Wydatki bieżące rozdziału „Drogi publiczne gminne” to koszty zakupu związane z bieżącym utrzymaniem dróg, tzn.: zakup farb do malowania pasów na drogach, zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, materiałów do naprawy i wbudowania znaków drogowych, wydatki związane z „akcją zima” (odsnieżanie dróg, zakup piasku i soli), wydatki związane z wycinką drzew, obcinaniem gałęzi i karczowaniem krzewów oraz ścinaniem poboczy na drogach, wydatki związane z naprawą wiat autobusowych, remonty częściowe ulic i dróg, remonty dróg gminnych, naprawy i czyszczenia przepustów drogowych oraz naprawy mostów.

Wydatkami inwestycyjnymi tego rozdziału są:

- a) kontynuacja zadania wieloletniego – Budowa dróg osiedlowych w Starym Kobylinie – 3.150.000,00 zł – kwota dofinansowania na to zadanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 1.520.519,00 zł,
- b) budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Sportowej w Kobylinie – 80.000,00 zł. Zadanie to zaplanowane było do realizacji na 2021 rok, jednak ze względu na problem ze znalezieniem wykonawcy zostało przesunięte na rok 2022.

- c) przebudowa chodnika na ul. gen. Sikorskiego w Kobylinie – opracowanie dokumentacji – 10.000,00 zł,
- d) budowa i przebudowa ulic: Krobska, Wiosenna, Słoneczna oraz na ulicy na działce 1657 – 110.000,00 zł.

3. Dział: „Gospodarka mieszkaniowa”

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na potrzeby funkcjonowania Systemu Monitorowania Usług Publicznych w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano wydatki związane gruntami i lokalami komunalnymi, które nie są mieszkaniami.

Plan wydatków tego działu obejmuje wydatki związane z utrzymaniem lokali użytkowych i innych nieruchomości, które nie należą do zasobu mieszkaniowego gminy. W rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki związane z gospodarowaniem gminnymi gruntami. Są to m. in. koszty zużycia energii w lokalach użytkowych, ubezpieczenia budynków, przegląd stanu technicznego instalacji gazowych i kominów, usługi kominiarskie, wykonanie kosztorysów inwestorskich do przetargów na roboty budowlane, publikacji ogłoszeń przetargowych, wykonanie opracowań geodezyjno – kartograficznych i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przeglądy instalacji i urządzeń elektrycznych oraz opłaty za odbiór odpadów i ścieków.

W wydatkach tego rozdziału znajduje się również podatek VAT od zaległości z tytułu niewpłaconych w danym miesiącu opłat związanych z lokalami użytkowymi.

Wydatkiem inwestycyjnym tego rozdziału jest zakup gruntu z przeznaczeniem pod drogę publiczną.

W rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowane zostały wydatki dotyczące lokali mieszkalnych, tj. wydatki na zakup węgla, zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych, koszty zużycia mediów, zakup usług remontowych w mieszkaniach komunalnych, opłaty za wywóz nieczystości i odbiór odpadów komunalnych, ubezpieczenia majątkowe oraz opłaty za czynsz za mieszkania wynajmowane od PKP. Zaplanowane zostały dwa zadania inwestycyjne: opracowanie dokumentacji budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku szkoły wraz z lokalami mieszkalnymi – 3.690,00 zł, oraz opracowanie dokumentacji rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wraz z częścią przedszkolną w Zalesiu Wielkim 28 – 3.690,00 zł.

4. Dział: „Działalność usługowa”

Dział ten obejmuje wydatki w kwocie 30.000,00 zł związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, jak również koszty w wysokości 73.000,00 zł związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kuklinów, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Rzemiechów, sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Kobylin oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylin w formie map wektorowych systemu informacji przestrzennej.

5. Dział: „Administracja publiczna”

A) Rozdział: „Urzędy wojewódzkie”

Wydatki tego rozdziału wynoszące 254.237,00 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 2,75 etatu wykonujących zadania rządowe zlecone gminie częściowo pokrywane z budżetu państwa. Na wydatki rzeczowe tego rozdziału składają się koszty związane z obchodami uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, koszty zakupu druków i materiałów biurowych do bieżącej działalności.

Plan dotacji na realizację powyższego zadania wynosi 83.640,00 zł, co stanowi 32,90% wydatków. W trakcie roku Gmina wystąpi do Wojewody Wielkopolskiego o dodatkowe środki, gdyż środki z dotacji nie pokrywają planowanych wydatków na realizację powyższego zadania.

B) Rozdział: „Rady gmin”

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na wypłatę diet radnych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej w Kobylinie. Kwotę na wypłatę diet radnych zaplanowano w wysokości o 97.120,00 zł wyższej w porównaniu do roku 2021, w związku z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz innych niektórych ustaw (Dz. U. z 2021, poz. 1834). Ustawa dokonuje zmian m.in. w wysokości i zasadach ustalania diet radnych. Podczas sesji Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 25 listopada 2021 r. planowane jest podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości diet należnych radnym Rady Miejskiej w Kobylinie.

C) Rozdział: „Urzędy gmin”

Plan wydatków tego działu stanowią wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, czyli wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem im stanowisk pracy oraz wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy. Są to przede wszystkim:

- wynagrodzenia z pochodnymi z uwzględnieniem ich wzrostu o **5%** w stosunku do roku **2021**. W projekcie wydatków uwzględniono wzrost wynagrodzenia burmistrza, w związku z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz innych niektórych ustaw (Dz. U. z 2021, poz. 1834), która wprowadza zmiany w ustalaniu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru,
- zakup materiałów i wyposażenia (**122.500,00 zł**), a przede wszystkim: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, licencji,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w tym internet – **12.000,00 zł**,
- szkolenia pracowników - **20.000,00 zł**. Kwota na to zadanie jest niższa w porównaniu do roku 2021 ze względu na to, że w okresie pandemii większość szkoleń prowadzona jest w trybie online, w związku z czym nie są ponoszone koszty związane z dojazdem na szkolenia lub zakwaterowaniem,
- koszty dostawy energii – **49.000,00 zł** – pod uwagę wzięte zostało wykonanie wydatków w paragrafie 4260 za III kwartały 2021 r. oraz zapowiadane wzrosty cen zużycia mediów,
- zakup usług, w tym m.in.: usługi pocztowe (**65.000,00 zł**), zakup usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (**16.800,00 zł**), opieka autorska nad programami na rok **2022 (70.000,00 zł)** oraz inne,
- zakup usług remontowych **15.000,00 zł**, w tym usługi konserwacyjne,
- opłaty i składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, składki z tytułu ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynku ratusza,
- podróże służbowe krajowe oraz wydatki na opłacenie ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów osobowych do celów służbowych (jazdy lokalne) – **18.000,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **60.000,00 zł**,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.540,00 zł. Plan na to zadanie jest niższy od planowanej kwoty na 2021 rok ze względu na to, że tylko jedna osoba z pracowników Urzędu Miejskiego przystąpiła do PPK.

W rozdziale 75023 zaplanowane zostały również wydatki związane z zatrudnianiem pracowników na roboty publiczne, które w roku 2021 i latach poprzednich wydatkowane były w rozdziale 75095.

D) Rozdział: „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki związane z promocją gminy (rozdział 75075) w wysokości 72.000,00 zł, w tym zakup usług związanych z publikacją Zarządzeń Burmistrza, Uchwał Rady Miejskiej, informacji dla mieszkańców Gminy Kobylin w Gazecie „Kobylin” wydawanej przez Muzeum Ziemi Kobylińskiej (25.000,00), wydatki na realizację współpracy z gminą partnerską Nistelrode – 5.000,00 złotych, koszty montażu i demontażu oświetlenia świątecznego, zakup wizytówek, kwiatów, koszty publikacji życzeń świątecznych i inne.

E) Rozdział: „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki tego działu dotyczą prowadzenia obsługi finansowej placówek oświatowych przez Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie oraz obsługi finansowej Biblioteki Publicznej w Kobylinie, Muzeum Ziemi Kobylińskiej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie.

F) Rozdział: „Pozostała działalność”

Wydatki z tego rozdziału w wysokości 202.847,00 zł obejmują wypłatę diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kobylinie (paragraf 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych).

Planuje się również zapłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności naszej gminy do następujących stowarzyszeń:

- składka członkowska do „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościnną Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie w wysokości 16.452,00 zł,

- składka członkowska do Stowarzyszenia „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju” w wysokości **2.000,00 zł**.

W rozdziale tym zaplanowane zostały również inne wydatki, wcześniej klasyfikowane w rozdziale 75023: wydatki za inkaso za pobór opłaty targowej, wydatki na usługi związane z przygotowaniem postępowań przetargowych czy opłaty sądowe i komornicze.

6. Dział: „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”.

W tym dziale zaplanowano wydatki na bieżącą aktualizację spisu wyborców w wysokości **1.625,00 zł**, które są w całości pokrywane z budżetu państwa.

7. Dział: „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” stanowią w szczególności wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Kobylin, tzn. wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, koszty umowy zlecenia dla komendanta gminnego oraz za sprzątanie remizy OSP w Kobylinie (paragraf 4170), zakup paliwa i oleju do samochodów strażackich, zużycie energii, gazu i wody w remizie OSP Kobylin i w remizie w Długołęce, opłaty telefoniczne, usługi kominiarskie, przeglądy, wymiana i zakup gaśnic, organizowanie „Dni Strażaka” i zawodów strażackich (w tym przede wszystkim zakup nagród), bieżące naprawy samochodów i motopomp, zakup nowego i wymiana starego sprzętu oraz dotacje dla jednostek OSP na zakupy sprzętu i wyposażenia.

Zaplanowano także zakupy materiałów i umundurowania dla potrzeb obrony cywilnej (rozdział 75414).

Wydatki z zakresu „Zarządzania Kryzysowego” dotyczą zakupu materiałów biurowych i wyposażenia oraz zakupu usług telekomunikacyjnych.

8. Dział: „Obsługa długu publicznego”

Wydatki tego działu to odsetki od kredytu zaciągniętego w roku 2011, w roku 2017 oraz w roku 2018. Na rok 2021 zaplanowano zaciąganie kredytu w wysokości **1.605.424,88 zł**. Kredyt ten nie zostanie w roku 2021 zaciągnięty, a korekta planu przychodów zostanie dokonana uchwałą Rady Miejskiej w Kobylinie w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylin na

2021 rok podczas sesji w dniu 25 listopada 2021 r. Na 2022 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.856.464,00 zł. Planowany koszt odsetek od kredytów i pożyczek wynosi w roku 2022 – 142.705,00 zł.

W tym dziale planuje się również rozliczenia w wysokości 470.120,00 zł z tytułu poręczeń pożyczek zaciągniętych przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich (na kwotę tą składa się spłata raty poręczonej pożyczki). Od ww. raty poręczenia zaplanowano również odsetki.

Zadłużenie Gminy Kobylin na 31.12.2021 roku będzie wynosiło 2.630.275,62 zł, natomiast na 31.12.2022 – 4.996.882,62 zł – z planowanym na 2022 rok kredytem (bez kredytu zaciągniętego w 2022 rok zadłużenie Gminy na 31.12.2022 r. będzie wynosiło 2.140.418,62 zł).

9. Dział:” Różne rozliczenia”

Burmistrz Kobylina zaproponował utworzyć rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku w wysokości 171.920,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000,00 zł oraz rezerwę na zadania majątkowe w wysokości 130.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano także kwotę w wysokości 40.000,00 zł na nabycie kolejnych 4 udziałów Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu.

10. Dział: „Oświata i wychowanie”

Wydatki tego działu obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem szkół oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy i wynoszą 14.831.887,25 zł, co stanowi 38,52 % całości planu wydatków.

W paragrafie dotyczącym usług remontowych (4270) zaplanowano w każdej placówce niewielkie kwoty na usługi konserwacyjno – naprawcze z uwzględnieniem środków na bieżące remonty. Razem we wszystkich placówkach oświatowych ujęto 94.800,00 zł na usługi remontowe.

Zaplanowano również środki finansowe na doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli w wysokości 1% wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych (rozdział 80146) – 54.653,00 zł, środki na dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) – 450.000,00 zł, wydatki związane z kosztami kursów specjalistycznych I i II stopnia dla uczniów szkoły

zawodowej (rozdział 80117) – 45.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (rozdział 80195) – 71.974,00 zł.

W wydatkach inwestycyjnych tego działu znajdują się następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym – 50.000,00 zł,
- Modernizacja sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym – 15.000,00 zł,
- Zainstalowanie Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Szkole Podstawowej w Kuklinowie – 120.000,00 zł.

Ogółem podsumowując, wydatki na oświatę i wychowanie, po odliczeniu wydatków na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych, wynoszą 11.776.379,25 zł. Wydatki te przekraczają wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, która wynosi 9.264.660,00 zł, o 2.511.719,25 zł i stanowią 127,11% części tej subwencji. W nakładach na oświatę mieszczą się również wydatki na zadania majątkowe w 185.000,00 zł. W realizacji zadania „oświata i wychowanie” można zauważyć znaczący udział środków własnych budżetu naszej gminy.

Plan wydatków na funkcjonowanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2022 wynosi 3.055.508,00 zł. Stanowi to 10,72 % całości planu wydatków budżetu, natomiast plan dochodów z tytułu usług ponadprogramowych i wyżywienia za pobyt dziecka w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych wynosi – 308.805,00 zł.

11. Dział: „Ochrona zdrowia”

Wydatki tego działu w wysokości 175.000,00 zł służą realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Kobylin” oraz realizacji „Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kobylin na rok 2022”. Na realizację powyższych zadań przeznaczono 175.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

12. Dział: „Pomoc społeczna”

Wydatki tego działu dotyczą:

- opłaty za umieszczenie podopiecznych w domu pomocy społecznej – 450.000,00 zł (rozdział 85202),
- zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.000,00 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 8.251,00 zł – w tym z dotacji 6.541,00 zł (rozdział 85213),
- wydatki na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 201.000,00 zł, w tym m. in.:
 - a) z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe) – 35.000,00 zł + 20% środków własnych w kwocie 16.000,00 zł = 51.000,00 zł,
 - b) z dochodów własnych budżetu gminy Kobylin (zasiłki celowe) – 150.000,00 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) – 50.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216) – 80.590,00 zł (w tym z dotacji – 61.590,00 zł),
- koszty działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie w wysokości 509.450,00 zł (w tym udział budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 42.363,00 zł, na które składają się m. in. koszty osobowe oraz koszty rzeczowe),
- wydatki związane z wykonywaniem usług opiekuńczych na poziomie wykonania planu za III kwartały br. oraz aktualnej liczby zleceń w wysokości 81.000,00 zł oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze płatne z dotacji – 63.220,00 zł,
- środki własne na dożywianie uczniów w szkołach w wysokości 80.200,00 zł.

13. Dział: „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W dziale tym ujęto dotację w wysokości 8.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Krotoszyńskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krotoszynie działające poprzez stowarzyszenie.

W rozdziale tym ujęto także wydatki na współfinansowanie działalności Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych.

14. Dział: „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zaplanowano środki własne w wysokości 5.000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów.

15. Dział: „Rodzina”

Wydatki tego działu to:

- wypłata świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi w wysokości 3.125.842,00 złote (rozdział 85501) - środki pochodzą głównie z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami. Z ogólnej kwoty dotacji przeznaczono 0,33% , tj. kwotę 10.237,00 złotych na obsługę wypłat tych świadczeń oraz środki własne w wysokości 18.106,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 5.640,00 zł, a na wypłatę świadczeń 3.091.999,00 zł. Wydatki te obejmują okres do końca maja 2022 r.
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2.749.270,00 zł (rozdział 85502) – środki pochodzą głównie z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2.701.405,00 zł. Z kwoty dotacji przeznaczono 3% na obsługę wypłaty powyższych świadczeń w wysokości 36.365,00 zł, tj na utrzymanie 1,5 etatu oraz pozostałe wydatki bieżące. Na powyższą obsługę przeznaczono również środki własne, które częściowo pochodzą z tytułu odzyskanych świadczeń alimentacyjnych od dłużników. Na zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami i kosztami upomnień przeznaczono 11.500,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadania: „wspieranie rodziny” 37.580,00 zł, głównie koszty osobowe,
- wydatki na zadanie: „rodziny zastępcze” – 30.800,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 17.941 zł, w całości pochodzące z dotacji.

16. Dział: „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki rozdziału 90001 związane z gospodarką ściekową i ochroną wód stanowią:

- a) usługi remontowe kanalizacji i przepustów w mieście i gminie (30.000,00 zł),
- b) opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczące wód opadowych i roztopowych (60.000,00 zł),
- c) zakładana dopłata do ścieków w wysokości 211.788,00 zł,
- d) wpłata w wysokości 258.356,00 zł na wydatki bieżące do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich z przeznaczeniem na spłatę pożyczek,
- e) dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin w zakresie wydatków bieżących – w wysokości 4.000,00 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych – 16.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to:

- Odnowa stawu we wsi Rojew wraz z elementami małej architektury– 180.000,00 zł.

W rozdziale „ 90003 - Oczyszczanie miast i wsi” ujęto wydatki na zakup koszy na śmieci oraz wydatki na usługi oczyszczania miasta i gminy (52.000,00 zł).

Zaplanowano w rozdziale „90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatki na zakup kwiatów, krzewów i drzew oraz na zakup usług utrzymania zieleni (65.000,00 zł),

W rozdziale 90004 zaplanowano również wydatki majątkowe:

- Przebudowa alejek i chodników na terenie komunalnym na dz. o numerze geodezyjnym 1169/9 – 450.000,00 zł,
- Przebudowa alejek i chodników na terenie komunalnym na dz. o numerze geodezyjnym 90/3 i 1415/7 – 368.000,00 zł.

W rozdziale „90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano dotacje na dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin jako zadanie inwestycyjne w wysokości – 45.000,00 zł oraz jako zadanie bieżące w wysokości 15.000,00 zł. Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła zostały określone w Uchwale Nr XXI/142/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 listopada 2020 roku.

W rozdziale 90005 zaplanowane zostały również wydatki w wysokości 7.000,00 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w związku z realizowanym Programem „Czyste powietrze”. Środki na ten cel pochodzą ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dlatego wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w tym samym rozdziale, w którym zaplanowano dochody pozyskane w związku z przystąpieniem gminy do Programu „Czyste powietrze”.

W rozdziale „90013 – Schroniska dla zwierząt” zaplanowano wpłatę w wysokości **49.200,00** zł do Związku Międzygminnego „EKO Siódemka” na realizację zadania – opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w tym koszty funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wylapywania bezpańskich zwierząt.

Koszty zużycia energii oraz konserwacji sprzętu oświetlenia ulic, placów i dróg oraz usług remontowych zaplanowano w rozdziale „90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg” (**530.000** zł).

Z „rozdziału 90026 – Gospodarka odpadami” zaplanowano dotację do Starostwa Powiatowego w Krotoszynie na dofinansowanie utylizacji azbestu w wysokości **30.000,00** zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano zużycie energii i wody na targowisku gminnym (**7.000,00** zł), opłatę śmieciową za targowisko (**14.560,00** zł), wydatki na konserwację mienia komunalnego na terenie gminy oraz zakup paliwa i części do samochodu służbowego wykorzystywanego do wykonywania prac na terenach komunalnych oraz do kosiarek będących na wyposażeniu gospodarki komunalnej, koszty organizacji szkoleń z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców gminy. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki związane z usuwaniem odpadów z folii rolniczych, siarki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag w wysokości **103.291,00** zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina otrzyma na to zadanie kwotę **95.640,00** zł.

16. Dział: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowano środki finansowe w wysokości **47.800,00** zł (rozdział 92105 i 92108) na udzielenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które przydzielone zostaną w drodze konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Zaplanowano wydatki związane z organizowaniem imprez kulturalnych na terenie gminy, m.in. „Dni Kobylina”, dożynki, „Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej”.

Wydatki w wysokości **222.395,00** zł rozdziału „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem świetlic gminnych.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 92109 to:

- budowa altany ogrodowej – grzybka w Długołęce – **500.000,00** zł,
- przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Fijałowie – **76.380,00** zł.

Dotacje dla instytucji kultury to:

- a) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie w wysokości **566.000,00 zł** na działalność bieżącą,
- b) dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie w wysokości **336.190,00 zł** na działalność bieżącą.

W rozdziale 92116 zaplanowano również kwotę w wysokości **3.690,00 zł** na opracowanie dokumentacji budowy wewnętrznej instalacji gazu dla budynku biblioteki.

- c) dotacja dla Muzeum Ziemi Kobylińskiej w wysokości – **27.600,00 zł** na działalność bieżącą.

Zaplanowano również dotacje w wysokości **40.000,00 zł** na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

17. Dział: „Kultura fizyczna i sport”

W dziale tym zaplanowano wydatki dotyczące utrzymania naszych obiektów sportowych (sali sportowej „Pilawa” i boiska sportowego) w wysokości **182.200,00 zł**.

W celu realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono środki na udzielenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości **221.200,00 zł** oraz dotacje celowe w wysokości **7.500,00 zł** na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które przydzielone zostaną w drodze konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, jak i organizację imprez sportowych, takich jak: Bieg Glabera, Bieg Piłsudskiego, Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej, imprezy strzeleckie, zawody wędkarskie, Halową Ligę Gminną w piłce nożnej i siatkowej oraz inne zawody sportowe.

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano zadanie inwestycyjne: budowę placu zabaw w Smolicach, na które przeznaczono środki w wysokości **50.000,00 zł**.

Plan wydatków na rok 2021 wynosi 38.502.520,25 zł i jest niższy w stosunku do planu wydatków na rok 2021 o 5.243.104,86 zł (czyli o 11,99 %, który na dzień 30.09.2021 wynosi 43.745.625,11 zł.

18. Uwagi ogólne do planu wydatków.

Wzrost wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych o 5% zaplanowano w oparciu o planowany na 2022 rok nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej w wysokości 7,5%. Kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi w 2021 roku 2.800,00 zł, natomiast od roku 2022 wynosić będzie 3.010,00 zł.

Wydatki bieżące w niektórych pozycjach zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021 oraz w oparciu o wykonanie za III kwartały tego roku, natomiast w niektórych pozycjach uwzględniono wzrost o prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2021 rok w wysokości 3,3%.

W wydatkach, oprócz działu administracja publiczna, nie naliczono żadnych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ w poszczególnych naszych jednostkach zatrudniających powyżej 25 osób zatrudnione są osoby niepełnosprawne, co po przeliczeniu daje możliwość niepłacenia składek.

II. Opis zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2022.

Zadania inwestycyjne zostały opisane tematycznie przy każdym z działów.

Informacja o wykonaniu dochodów Gminy Kobylin na dzień 30.09.2021 r. oraz projekt planu dochodów na rok 2022

dział / rozdział / paagraf	Plan wg pozycji na 30.09.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.	projekt na 2022
010 Rolnictwo i leśnictwo	811 212,59	808 423,90	99,66 %	4 800,00
01095 Pozostała działalność	811 212,59	808 423,90	99,66 %	4 800,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	2 011,31	41,90 %	4 800,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716 443,59	716 443,59	100,00 %	0,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 969,00	89 969,00	100,00 %	0,00
600 Transport i łączność	284 377,00	235 429,75	82,79 %	1 536 092,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	15 573,00	11 679,75	75,00 %	15 573,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 573,00	11 679,75	75,00 %	15 573,00
60016 Drogi publiczne gminne	268 804,00	223 750,00	83,24 %	1 520 519,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 750,00	223 750,00	100,00 %	0,00
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 054,00	0,00	0,00 %	1 520 519,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 745 138,00	1 414 798,44	81,07 %	2 054 760,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 745 138,00	1 414 798,44	81,07 %	1 704 760,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73 000,00	74 104,26	101,51 %	48 000,00
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	443,00	442,80	99,95 %	0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	301 000,00	240 711,87	79,97 %	100 000,00
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 760,00	2 243,33	81,28 %	2 760,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 164 730,00	932 821,80	80,09 %	1 500 000,00
0830 Wpływy z usług	170 000,00	139 817,41	82,25 %	30 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	7 057,98	47,05 %	15 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	760,24	76,02 %	1 000,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 205,00	9 204,85	100,00 %	0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 633,90	95,42 %	8 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	150 000,00
750 Administracja publiczna	130 141,00	87 450,16	67,20 %	99 140,00
75011 Urzędy wojewódzkie	85 868,00	64 276,50	74,86 %	83 640,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 868,00	64 268,75	74,85 %	83 640,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	--,%	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 690,00	12 590,66	37,37 %	15 500,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00 %	0,00
0740 Wpływy z dywidend	128,00	127,50	99,61 %	0,00
0830 Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00 %	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	2 615,34	11,89 %	5 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 162,00	7 508,53	104,84 %	8 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 339,29	101,71 %	2 500,00
75056 Spis powszechny i inne	10 583,00	10 583,00	100,00 %	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 583,00	10 583,00	100,00 %	0,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 629,00	1 224,00	75,14 %	1 625,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 629,00	1 224,00	75,14 %	1 625,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 629,00	1 224,00	75,14 %	1 625,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 345,00	11 662,60	81,30 %	0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	14 345,00	11 662,60	81,30 %	0,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 345,00	11 662,60	81,30 %	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 019 555,00	9 293 309,67	77,32 %	11 915 705,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	7 285,42	48,57 %	15 000,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	7 285,42	48,57 %	15 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 520 492,00	2 769 986,68	78,68 %	3 615 677,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 953 601,00	2 348 101,35	79,50 %	3 050 307,00

0320 Wpływy z podatku rolnego	390 002,00	283 042,00	72,57 %	393 420,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	39 339,00	29 353,00	74,62 %	42 071,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	71 907,00	75,69 %	106 829,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	8 771,00	87,71 %	12 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	150,80	15,08 %	1 000,00
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	0,00	0,00 %	50,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 500,00	28 661,53	90,99 %	10 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 771 809,00	2 181 933,80	78,72 %	3 064 271,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 368 554,00	1 061 516,71	77,56 %	1 510 857,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	914 178,00	687 979,19	75,26 %	966 322,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	2 239,00	1 922,00	85,84 %	2 424,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	181 788,00	161 907,84	89,06 %	191 618,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	32 958,28	82,40 %	40 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	--,%	33 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	225 541,55	90,22 %	300 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	4 394,80	62,78 %	10 000,00
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	29,00	58,00 %	50,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 684,43	71,06 %	10 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 826,00	279 059,13	102,28 %	246 030,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	28 621,50	71,55 %	40 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 334,00	189 214,82	109,80 %	175 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	28 746,30	102,67 %	31 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	96,67 %	0,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	15,31	51,03 %	30,00
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 438,00	32 438,00	100,00 %	0,00
75619 Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	19 508,71	--,%	0,00
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 508,71	--,%	0,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 439 428,00	4 035 535,93	74,19 %	4 974 727,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 239 428,00	3 969 378,00	75,76 %	4 796 802,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	66 157,93	33,08 %	177 925,00
758 Różne rozliczenia	13 122 164,91	10 760 860,91	82,01 %	13 171 344,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 087 477,00	7 705 625,00	84,79 %	9 264 660,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 087 477,00	7 705 625,00	84,79 %	9 264 660,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 917 826,00	2 938 374,00	75,00 %	3 906 684,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 917 826,00	2 938 374,00	75,00 %	3 906 684,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	116 861,91	116 861,91	100,00 %	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	7,00	7,00	100,00 %	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49,93	49,93	100,00 %	0,00
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	116 804,98	116 804,98	100,00 %	0,00
801 Oświata i wychowanie	1 147 388,51	700 613,75	61,06 %	847 914,25
80101 Szkoły podstawowe	31 000,00	12 223,92	39,43 %	21 500,00
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	--,%	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	--,%	0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	0,00 %	1 000,00
0830 Wpływy z usług	25 000,00	8 190,00	32,76 %	20 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00 %	500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 989,92	133,00 %	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 946,00	113 844,32	66,60 %	191 281,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 020,00	17 778,00	41,32 %	52 920,00
0830 Wpływy z usług	5 833,00	4 492,32	77,02 %	5 833,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 093,00	91 574,00	75,00 %	132 528,00
80104 Przedszkola	446 277,00	251 409,50	56,33 %	462 207,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 500,00	4 963,00	15,76 %	28 350,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 605,00	100 817,50	45,70 %	227 535,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 172,00	145 629,00	75,00 %	206 322,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	300,00	78,00	26,00 %	100,00
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	--,%	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00 %	100,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	237 436,00	122 106,00	51,43 %	120 750,00
0830 Wpływy z usług	157 500,00	42 170,00	26,77 %	120 750,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 936,00	79 936,00	100,00 %	0,00
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	1 471,00	1 106,00	75,19 %	0,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	1 106,00	75,19 %	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 846,01	99 846,01	100,00 %	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 846,01	99 846,01	100,00 %	0,00
80195 Pozostała działalność	160 112,50	100 000,00	62,46 %	52 076,25
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 050,33	94 964,69	62,46 %	49 451,61
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 062,17	5 035,31	62,46 %	2 624,64
851 Ochrona zdrowia	30 742,00	30 581,53	99,48 %	0,00
85195 Pozostała działalność	30 742,00	30 581,53	99,48 %	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	890,00	890,00	100,00 %	0,00
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 852,00	29 691,53	99,46 %	0,00
852 Pomoc społeczna	371 300,25	243 036,70	65,46 %	263 214,00
85202 Domy pomocy społecznej	18 000,00	5 052,35	28,07 %	13 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	--,%	0,00
0830 Wpływy z usług	15 000,00	5 040,75	33,61 %	10 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00 %	3 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 836,00	4 989,00	72,98 %	6 741,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00 %	200,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 636,00	4 989,00	75,18 %	6 541,00
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 500,00	35 000,00	69,31 %	35 500,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00 %	500,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	35 000,00	70,00 %	35 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	404,00	350,00	86,63 %	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404,00	350,00	86,63 %	0,00
85216 Zasilki stałe	75 650,00	56 076,00	74,13 %	62 690,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	645,00	64,50 %	1 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00 %	100,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 550,00	55 431,00	74,35 %	61 590,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	45 772,61	34 833,11	76,10 %	43 963,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00 %	1 500,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00 %	100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 172,61	34 833,11	78,86 %	42 363,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 740,00	77 788,13	71,54 %	83 220,00
0830 Wpływy z usług	25 000,00	14 137,40	56,55 %	20 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 740,00	63 220,00	75,50 %	63 220,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	430,73	--,%	0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	42 397,64	24 760,00	58,40 %	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 397,64	24 760,00	58,40 %	0,00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	2 188,11	10,94 %	18 100,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60 %	100,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 900,00	2 176,51	10,94 %	18 000,00
85295 Pozostała działalność	3 000,00	2 000,00	66,67 %	0,00
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000,00	2 000,00	66,67 %	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	19 170,00	19 170,00	100,00 %	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 170,00	19 170,00	100,00 %	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 170,00	19 170,00	100,00 %	0,00
855 Rodzina	11 565 848,79	9 539 734,27	82,48 %	5 853 782,00
85501 Świadczenie wychowawcze	8 584 310,00	7 069 346,80	82,35 %	3 107 836,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00 %	100,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	17,10	3,42 %	500,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	500,00	10,00 %	5 000,00
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 578 710,00	7 068 829,70	82,40 %	3 102 236,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 200,00	2 448 626,64	82,91 %	2 728 005,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00 %	100,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	325,81	21,72 %	1 500,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	7 783,76	86,49 %	10 000,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 927 600,00	2 431 264,71	83,05 %	2 701 405,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	9 252,36	61,68 %	15 000,00
85503 Karta Dużej Rodziny	500,00	503,04	100,61 %	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00 %	0,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,04	--,-- %	0,00
85504 Wspieranie rodziny	1 073,79	1 073,79	100,00 %	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,79	1 073,79	100,00 %	0,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 765,00	20 184,00	75,41 %	17 941,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 765,00	20 184,00	75,41 %	17 941,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 638,00	158 947,26	65,78 %	330 687,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 318,00	35 760,00	36,37 %	208 047,00
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 800,00	4 800,00	100,00 %	0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	30 960,00	99,87 %	31 000,00
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 518,00	0,00	0,00 %	177 047,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	18 000,00	100,00 %	0,00
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00 %	0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 225,00	40,11 %	7 000,00
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 225,00	40,11 %	7 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 970,00	1 968,88	99,94 %	0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 970,00	1 968,88	99,94 %	0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 918,68	69,59 %	20 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 918,68	69,59 %	20 000,00
90095 Pozostała działalność	80 350,00	80 074,70	99,66 %	95 640,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	350,00	350,00	100,00 %	0,00

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	79 724,70	99,66 %	95 640,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 960,00	29 287,12	88,86 %	23 900,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 550,00	15 550,00	100,00 %	0,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 550,00	15 550,00	100,00 %	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 410,00	13 737,12	78,90 %	23 900,00
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	10 000,00	8 588,85	85,89 %	15 000,00
0830 Wpływy z usług	6 000,00	3 906,23	65,10 %	8 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	243,27	81,09 %	300,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	275,00	272,13	98,96 %	0,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	235,00	235,00	100,00 %	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	491,64	81,94 %	600,00
926 Kultura fizyczna	59 930,00	51 779,77	86,40 %	32 950,00
92601 Obiekty sportowe	57 710,00	49 559,94	85,88 %	32 950,00
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	1 760,00	1 202,05	68,30 %	2 500,00
0830 Wpływy z usług	24 000,00	16 719,96	69,67 %	30 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	10,89	21,78 %	50,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	127,04	31,76 %	400,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 500,00	31 500,00	100,00 %	0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 220,00	2 219,83	99,99 %	0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	244,00	243,90	99,96 %	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,03	101,00 %	0,00
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 973,00	1 972,90	99,99 %	0,00
	41 597 540,05	33 386 309,83	80,26 %	36 135 913,25

Informacja o wykonaniu wydatków Gminy Kobylin na dzień 30.09.2021 r. oraz projekt planu wydatków na rok 2022

dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 30.09.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.	projekt na 2021
010 Rolnictwo i leśnictwo	999 827,59	765 341,19	76,55 %	177 195,00
01008 Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00 %	30 000,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00 %	30 000,00
01030 Izby rolnicze	26 084,00	17 997,60	69,00 %	27 195,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 084,00	17 997,60	69,00 %	27 195,00
01095 Pozostała działalność	943 743,59	717 343,59	76,01 %	120 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 610,00	10 610,00	100,00 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,94	1 829,94	100,00 %	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,01	233,01	100,00 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 552,61	552,61	5,78 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	822,35	822,35	100,00 %	0,00
4430 Różne opłaty i składki	702 395,68	702 395,68	100,00 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 300,00	900,00	0,41 %	120 000,00
600 Transport i łączność	1 894 842,93	158 868,57	8,38 %	3 887 418,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	847 000,00	8 984,88	1,06 %	173 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	8 984,88	39,06 %	23 000,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	824 000,00	0,00	0,00 %	150 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	1 047 842,93	149 883,69	14,30 %	3 714 418,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 551,93	22 719,85	29,30 %	84 679,00
4270 Zakup usług remontowych	166 829,00	28 213,05	16,91 %	163 739,00
4300 Zakup usług pozostałych	132 600,00	36 947,82	27,86 %	116 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 862,00	62 002,97	9,24 %	3 350 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	688 361,00	331 459,77	48,15 %	665 421,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 361,00	331 459,77	48,15 %	138 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 990,00	4 641,47	17,86 %	0,00
4260 Zakup energii	120 000,00	86 705,31	72,25 %	28 000,00
4270 Zakup usług remontowych	159 061,00	63 154,60	39,70 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	141 050,00	58 340,42	41,36 %	69 700,00

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 850,00	9 220,86	66,58 %	0,00
4430 Różne opłaty i składki	133 410,00	106 078,34	79,51 %	25 500,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	3 318,77	47,41 %	7 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00 %	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00 %	8 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	--,-- %	527 221,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--,-- %	28 000,00
4260 Zakup energii	0,00	0,00	--,-- %	92 000,00
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	--,-- %	189 285,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,-- %	61 000,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	--,-- %	9 500,00
4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	--,-- %	140 056,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,-- %	7 380,00
710 Działalność usługowa	98 000,00	17 726,76	18,09 %	103 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	17 726,76	18,09 %	103 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	98 000,00	17 726,76	18,09 %	103 000,00
750 Administracja publiczna	4 214 931,29	2 728 942,95	64,74 %	4 552 988,00
75011 Urzędy wojewódzkie	254 090,00	179 292,39	70,56 %	254 237,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	127 336,76	70,35 %	180 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 146,00	13 145,34	99,99 %	14 546,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	21 706,66	64,80 %	33 866,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	3 073,47	64,03 %	4 767,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 754,00	2 716,94	98,65 %	2 290,00
4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 938,00	60,33 %	12 994,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	112,00	56,00 %	200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 270,00	4 263,22	99,84 %	4 574,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00 %	1 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 620,00	0,00	0,00 %	0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 880,00	100 570,31	51,61 %	297 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 880,00	97 667,33	53,70 %	279 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	372,94	12,43 %	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 530,04	25,30 %	15 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 145 722,29	2 052 975,39	65,26 %	3 408 840,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 450,07	40,83 %	8 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 000,00	1 295 129,59	68,67 %	2 178 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 690,00	124 689,11	100,00 %	169 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	211 979,49	60,57 %	404 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	20 907,89	43,56 %	45 300,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 050,00	0,00	0,00 %	4 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	8 755,72	39,80 %	15 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	141 241,00	67 148,72	47,54 %	122 500,00
4260 Zakup energii	48 800,00	26 058,42	53,40 %	49 000,00
4270 Zakup usług remontowych	22 000,00	6 995,60	31,80 %	15 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	3 620,00	61,88 %	8 300,00
4300 Zakup usług pozostałych	327 888,29	183 656,17	56,01 %	242 600,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336,00	0,00	0,00 %	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	7 109,54	64,63 %	12 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	18 000,00	9 763,80	54,24 %	18 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00 %	600,00
4430 Różne opłaty i składki	32 600,00	27 113,67	83,17 %	35 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 672,00	48 671,50	100,00 %	60 000,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	100,00 %	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 151,13	30,73 %	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	5 859,00	18,90 %	20 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 955,00	875,97	8,80 %	1 540,00
75056 Spis powszechny i inne	10 583,00	10 568,41	99,86 %	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 345,00	8 333,00	99,86 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00	1 443,97	99,93 %	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	204,15	99,59 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00 %	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	22,29	96,91 %	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 800,00	20 121,62	30,58 %	72 000,00
4190 Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00 %	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	7 129,22	35,12 %	20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	356,00	1,42 %	25 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 636,40	63,18 %	25 000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	310 627,00	215 280,37	69,31 %	318 064,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	33,33 %	1 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 050,00	155 067,65	71,44 %	223 773,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 563,00	16 562,81	100,00 %	16 687,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 111,00	27 388,79	70,03 %	41 185,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 630,00	2 925,21	51,96 %	5 948,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	615,09	30,75 %	5 000,00
4260 Zakup energii	500,00	0,00	0,00 %	0,00
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %	500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00 %	300,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 957,55	39,72 %	15 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	406,94	50,87 %	700,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %	200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 701,00	5 594,07	98,12 %	5 751,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00 %	1 500,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 572,00	122,26	4,75 %	20,00
75095 Pozostała działalność	233 229,00	150 134,46	64,37 %	202 847,00
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 452,00	12 274,50	66,52 %	18 452,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 527,42	61,10 %	0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 104,00	71 008,00	73,13 %	104 352,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 437,00	42 817,47	52,58 %	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 835,00	3 834,06	99,98 %	0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	--,%	5 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 112,00	12 791,78	63,60 %	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 161,00	981,63	45,42 %	0,00
4190 Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00 %	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	65,00	4,33 %	4 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 042,00	80,15 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %	63 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,00	3 792,60	99,08 %	0,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	--,%	43,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	--,%	7 000,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 629,00	813,65	49,95 %	1 625,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 629,00	813,65	49,95 %	1 625,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358,00	679,00	50,00 %	1 355,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	118,01	49,79 %	236,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	16,64	48,94 %	34,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 540,00	184 536,38	49,14 %	326 510,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	362 840,00	182 950,41	50,42 %	317 610,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	6 520,00	38,35 %	17 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	8 683,40	34,73 %	25 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 601,00	10 555,21	99,57 %	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 361,00	3 360,57	99,99 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	3 884,27	30,83 %	15 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	402,52	22,36 %	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	58 988,00	32 690,40	55,42 %	86 000,00
4190 Nagrody konkursowe	0,00	0,00	--,%	6 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 318,00	48 349,02	65,06 %	63 910,00
4260 Zakup energii	15 000,00	8 781,44	58,54 %	18 500,00
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	6 454,85	43,03 %	15 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	14 800,00	92,50 %	12 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 705,62	44,12 %	23 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 521,44	60,86 %	2 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00 %	0,00
4430 Różne opłaty i składki	29 000,00	23 815,35	82,12 %	33 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427,00	426,32	99,84 %	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	0,00	0,00 %	0,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 345,00	3 000,00	5,23 %	0,00
75414 Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00 %	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %	500,00
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,%	2 500,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	11 700,00	1 585,97	13,56 %	5 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 323,48	13,23 %	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	16,49	1,65 %	500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	246,00	61,50 %	400,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00 %	0,00
757 Obsługa długu publicznego	407 060,00	36 003,34	8,84 %	612 825,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	172 000,00	36 003,34	20,93 %	142 705,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	172 000,00	36 003,34	20,93 %	142 705,00
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	235 060,00	0,00	0,00 %	470 120,00
8030 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	235 060,00	0,00	0,00 %	470 120,00
758 Różne rozliczenia	266 851,00	40 000,00	14,99 %	432 920,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	43 400,00	40 000,00	92,17 %	41 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	0,00	0,00 %	1 000,00
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	40 000,00	100,00 %	40 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	223 451,00	0,00	0,00 %	391 920,00
4810 Rezerwy	196 729,00	0,00	0,00 %	261 920,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 722,00	0,00	0,00 %	130 000,00
801 Oświata i wychowanie	16 804 545,20	10 358 349,50	61,64 %	14 831 887,25
80101 Szkoły podstawowe	11 167 485,98	6 903 544,57	61,82 %	9 742 968,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390 859,00	283 491,77	72,53 %	358 236,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 196 996,00	4 395 210,36	70,92 %	1 098 655,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 438,00	437 435,62	100,00 %	77 172,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164 836,00	776 618,34	66,67 %	1 196 919,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 297,00	82 798,89	55,46 %	171 488,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	9 142,90	44,60 %	23 500,00
4190 Nagrody konkursowe	1 900,00	1 415,23	74,49 %	3 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	205 141,00	130 843,95	63,78 %	172 400,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	87 900,00	3 922,89	4,46 %	18 000,00
4260 Zakup energii	284 000,00	178 458,38	62,84 %	295 200,00
4270 Zakup usług remontowych	143 264,00	77 288,74	53,95 %	73 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	2 280,00	23,03 %	9 600,00
4300 Zakup usług pozostałych	134 480,00	81 684,28	60,74 %	154 300,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400,00	10 134,12	49,68 %	17 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	8 200,00	4 203,79	51,27 %	9 500,00
4430 Różne opłaty i składki	13 580,00	12 781,00	94,12 %	14 300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 291,00	274 291,00	100,00 %	275 377,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	799,00	12,02 %	7 200,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 349,00	1 338,08	4,56 %	3 088,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	--,%	5 159 083,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	--,%	419 950,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 504,98	139 406,23	8,78 %	185 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 064 225,00	651 865,95	61,25 %	955 205,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 137,00	23 592,37	69,11 %	28 329,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 068,00	416 405,51	71,05 %	225 082,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 426,00	40 424,88	100,00 %	16 544,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 189,00	71 518,23	66,10 %	108 809,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 847,00	8 477,87	53,50 %	15 590,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	--,%	1 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	10 376,18	7,46 %	23 000,00
4220 Zakup środków żywności	43 020,00	16 993,72	39,50 %	52 920,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	464,00	7,73 %	6 000,00
4260 Zakup energii	23 900,00	11 927,61	49,91 %	58 100,00
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	18 222,99	91,11 %	4 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	950,00	400,00	42,11 %	950,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 800,00	1 304,72	19,19 %	9 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	621,87	47,84 %	2 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00	0,00 %	1 050,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 136,00	31 136,00	100,00 %	28 125,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00 %	750,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	--,%	343 389,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	--,%	28 967,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 652,00	0,00	0,00 %	0,00
80104 Przedszkola	1 906 736,00	1 286 715,58	67,48 %	2 027 095,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 415,00	32 313,28	64,09 %	50 807,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 412,00	761 357,70	69,13 %	469 107,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 660,00	75 659,71	100,00 %	34 221,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192 985,00	123 014,21	63,74 %	216 728,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 723,00	14 710,53	57,19 %	31 052,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	--,%	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 562,00	41 196,40	83,12 %	52 600,00
4220 Zakup środków żywności	220 605,00	100 690,36	45,64 %	227 535,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 731,64	94,63 %	10 000,00
4260 Zakup energii	90 000,00	54 957,22	61,06 %	90 000,00
4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	7 796,30	86,63 %	11 300,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 570,00	39,25 %	4 000,00

4300 Zakup usług pozostałych	24 950,00	14 842,13	59,49 %	28 950,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	965,10	38,60 %	2 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	402,00	40,20 %	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 060,00	52 060,00	100,00 %	52 926,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	44,90 %	1 500,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	--,%	692 062,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	--,%	48 807,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	864,00	0,00	0,00 %	0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	536 867,00	247 758,34	46,15 %	450 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	536 867,00	247 758,34	46,15 %	450 000,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	909 266,00	628 118,61	69,08 %	789 684,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 660,00	19 063,45	66,52 %	21 167,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 537,00	389 449,83	71,78 %	108 848,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 128,00	41 127,46	100,00 %	8 459,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 180,00	69 113,31	66,34 %	95 400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 931,00	9 597,64	64,28 %	13 668,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 460,00	45,50 %	12 000,00
4190 Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00 %	800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 120,00	26 358,76	57,15 %	45 500,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	0,00 %	5 500,00
4260 Zakup energii	7 500,00	2 707,96	36,11 %	7 500,00
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 499,99	30,00 %	5 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	353,00	29,42 %	600,00
4300 Zakup usług pozostałych	62 000,00	34 219,55	55,19 %	77 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	707,08	47,14 %	1 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	231,40	23,14 %	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	1 380,00	1 372,00	99,42 %	1 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 258,00	26 258,00	100,00 %	23 653,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	550,00	68,75 %	800,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 772,00	49,18	0,73 %	137,00
4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	--,%	322 580,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	--,%	36 272,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	53 704,00	11 483,67	21,38 %	54 653,00
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 450,00	12,08 %	12 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 704,00	10 033,67	24,06 %	42 653,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	230 922,00	132 118,77	57,21 %	101 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 922,00	99 659,51	94,98 %	5 000,00
4220 Zakup środków żywności	126 000,00	32 459,26	25,76 %	96 600,00
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	78 961,00	53 661,50	67,96 %	73 208,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 641,00	2 730,60	75,00 %	3 743,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 938,00	39 356,35	66,78 %	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 048,00	1 047,23	99,93 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 765,00	6 559,83	60,94 %	10 022,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 541,00	939,49	60,97 %	1 436,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	100,00 %	3 028,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	--,%	50 887,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	--,%	4 092,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	246 320,00	152 102,28	61,75 %	331 611,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 782,00	6 068,00	62,03 %	14 930,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 150,00	110 004,65	60,06 %	58 922,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 357,00	6 356,06	99,99 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 019,00	18 910,00	55,59 %	45 648,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 897,00	2 708,57	55,31 %	6 537,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 055,00	8 055,00	100,00 %	12 113,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0,00 %	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	--,%	183 406,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	--,%	10 055,00
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej	50 949,00	33 965,92	66,67 %	50 313,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 620,00	28 411,46	66,66 %	42 085,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 285,00	4 858,38	66,69 %	7 198,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00	696,08	66,67 %	1 030,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 846,01	59 530,14	59,62 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	988,57	381,92	38,63 %	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	98 857,44	59 148,22	59,83 %	0,00
80195 Pozostała działalność	459 263,21	197 484,17	43,00 %	255 550,25
3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 841,13	45 672,68	67,32 %	49 432,38

3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 596,87	2 424,14	67,40 %	2 623,62
3240 Stypendia dla uczniów	22 100,00	14 750,00	66,74 %	22 000,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 281,12	13 956,44	49,35 %	19 847,73
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499,18	741,13	49,44 %	1 053,42
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,17	2 203,81	45,16 %	3 393,98
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	258,73	116,98	45,21 %	180,14
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,60	315,77	45,53 %	486,26
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,78	16,76	45,57 %	25,81
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	360,00	72,00 %	500,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	21 414,43	4 040,55	18,87 %	3 798,40
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 135,57	214,45	18,88 %	201,60
4190 Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00 %	600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	430,00	43,00 %	1 000,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	6 305,23	980,13	15,54 %	764,67
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	334,05	52,02	15,57 %	40,58
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 093,43	0,00	0,00 %	0,00
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	57,57	0,00	0,00 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	18 690,00	1 590,00	8,51 %	19 100,00
4307 Zakup usług pozostałych	126 397,60	24 119,84	19,08 %	1 507,64
4309 Zakup usług pozostałych	6 702,40	1 280,16	19,10 %	80,02
4430 Różne opłaty i składki	80 000,00	20 915,10	26,14 %	55 000,00
4437 Różne opłaty i składki	1 002,40	173,02	17,26 %	1 842,22
4439 Różne opłaty i składki	52,95	9,19	17,36 %	97,78
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 122,00	63 122,00	100,00 %	71 974,00
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 583,56	0,00	0,00 %	0,00
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,44	0,00	0,00 %	0,00
851 Ochrona zdrowia	297 788,06	115 096,90	38,65 %	175 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00 %	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00 %	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00 %	3 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 046,06	93 312,33	35,61 %	170 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 370,00	18 370,00	100,00 %	18 370,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00 %	1 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	8 208,12	30,86 %	28 000,00
4190 Nagrody konkursowe	6 000,00	538,87	8,98 %	6 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 676,06	21 099,94	33,67 %	17 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	146 000,00	44 995,40	30,82 %	97 630,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00 %	500,00
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	10,00 %	1 000,00
85195 Pozostała działalność	30 742,00	21 784,57	70,86 %	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	6 411,02	62,85 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,00	972,32	54,69 %	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,00	125,44	49,00 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 189,00	13 459,47	83,14 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 683,00	562,08	33,40 %	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	636,00	254,24	39,97 %	0,00
852 Pomoc społeczna	1 725 759,25	954 273,89	55,30 %	1 546 411,00
85202 Domy pomocy społecznej	500 000,00	248 278,25	49,66 %	450 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	248 278,25	49,66 %	450 000,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	600,80	12,02 %	5 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00 %	200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00 %	1 200,00
4270 Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00 %	250,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	400,80	80,16 %	500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00 %	350,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	200,00	8,00 %	2 500,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 136,00	4 799,60	58,99 %	8 451,00
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	200,00	0,00	0,00 %	200,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 936,00	4 799,60	60,48 %	8 251,00
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 888,00	131 224,43	60,50 %	207 500,00
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	338,00	0,00	0,00 %	500,00
3110 Świadczenia społeczne	210 550,00	131 224,43	62,32 %	201 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00 %	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00 %	4 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	70 404,00	32 355,70	45,96 %	50 000,00
3110 Świadczenia społeczne	70 395,00	32 355,70	45,96 %	50 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	0,00	0,00 %	0,00
85216 Zasilki stałe	91 900,00	54 785,93	59,61 %	81 590,00
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	1 000,00	645,00	64,50 %	1 000,00
3110 Świadczenia społeczne	90 900,00	54 140,93	59,56 %	80 590,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	501 181,61	350 609,53	69,96 %	509 450,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	25,00 %	1 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 511,61	227 775,26	71,07 %	332 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 242,00	25 241,40	100,00 %	26 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 748,00	41 168,23	71,29 %	61 700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 530,00	2 151,23	47,49 %	4 400,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 207,80	80,52 %	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 615,16	53,08 %	15 000,00
4260 Zakup energii	15 000,00	8 127,60	54,18 %	15 000,00
4270 Zakup usług remontowych	9 800,00	1 328,40	13,56 %	4 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00 %	1 350,00
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 579,01	68,42 %	13 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 048,45	67,47 %	6 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 822,94	54,61 %	8 000,00
4430 Różne opłaty i składki	800,00	517,00	64,63 %	800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850,00	8 810,65	99,56 %	9 500,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	109,40	10,94 %	1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 857,00	83,67 %	8 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 740,00	87 984,00	42,76 %	144 220,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 740,00	31 080,00	66,50 %	33 220,00
4300 Zakup usług pozostałych	159 000,00	56 904,00	35,79 %	111 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	117 247,64	41 496,00	35,39 %	80 200,00
3110 Świadczenia społeczne	96 397,64	35 223,50	36,54 %	57 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 850,00	6 272,50	30,08 %	23 200,00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 262,00	2 139,65	34,17 %	10 000,00
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	6 250,00	2 128,05	34,05 %	10 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	11,60	96,67 %	0,00
85295 Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00 %	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	0,00	0,00 %	0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	0,00	0,00 %	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	506,00	0,00	0,00 %	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 500,00	10 277,60	89,37 %	11 500,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 500,00	10 277,60	89,37 %	11 500,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00 %	8 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 277,60	91,10 %	2 500,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	27 170,00	10 525,12	38,74 %	5 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 170,00	10 525,12	38,74 %	5 000,00
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 639,00	2 638,72	99,99 %	0,00
3240 Stypendia dla uczniów	24 529,00	7 886,40	32,15 %	5 000,00
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	2,00	0,00	0,00 %	0,00
855 Rodzina	11 646 271,79	9 547 320,72	81,98 %	5 961 433,00
85501 Świadczenie wychowawcze	8 606 708,00	7 068 538,50	82,13 %	3 125 842,00
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	5 000,00	500,00	10,00 %	5 000,00
3110 Świadczenia społeczne	8 505 791,00	7 005 921,00	82,37 %	3 091 999,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 692,00	42 677,00	73,97 %	16 280,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290,00	3 163,97	96,17 %	5 300,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 773,00	7 888,67	47,03 %	3 720,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 562,00	1 093,48	42,68 %	530,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	460,17	14,38 %	0,00
4270 Zakup usług remontowych	270,00	246,00	91,11 %	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	446,00	89,20 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 208,52	44,17 %	1 600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	3 294,30	84,90 %	693,00
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	17,10	1,71 %	500,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00 %	200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00 %	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	122,29	11,65 %	20,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 955 625,00	2 423 338,63	81,99 %	2 749 270,00
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	9 787,00	7 783,76	79,53 %	10 000,00
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 213,00	1 212,40	99,95 %	0,00
3110 Świadczenia społeczne	2 641 623,00	2 195 982,42	83,13 %	2 410 270,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 170,00	44 252,86	65,88 %	79 510,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 666,23	99,09 %	3 750,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210 581,00	159 558,64	75,77 %	228 700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 777,00	1 146,77	64,53 %	2 040,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 389,12	34,73 %	2 000,00
4270 Zakup usług remontowych	500,00	221,40	44,28 %	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	45,00	15,00 %	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 838,96	60,49 %	7 000,00
4430 Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00 %	200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89 %	2 500,00
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	3,00	0,00	0,00 %	0,00
4580 Pozostałe odsetki	1 497,00	325,81	21,76 %	1 500,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00 %	300,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 124,00	1 215,00	57,20 %	1 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00
85503 Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	0,00 %	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,82	0,00	0,00 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71,95	0,00	0,00 %	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,23	0,00	0,00 %	0,00
85504 Wspieranie rodziny	38 923,79	25 799,15	66,28 %	37 580,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	17 010,11	74,61 %	24 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 766,03	98,11 %	1 880,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	3 182,80	74,89 %	4 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	452,85	69,67 %	650,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00 %	300,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 373,79	1 073,79	78,16 %	300,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 238,44	39,95 %	3 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	775,13	96,89 %	850,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00 %	1 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00 %	0,00
85508 Rodziny zastępcze	17 750,00	9 975,30	56,20 %	30 800,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 750,00	9 975,30	56,20 %	30 800,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 765,00	19 669,14	73,49 %	17 941,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 765,00	19 669,14	73,49 %	17 941,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 238 326,00	1 566 090,32	69,97 %	2 601 395,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	765 392,00	478 897,90	62,57 %	773 144,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	11 750,00	73,44 %	4 000,00
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	276 564,00	276 564,00	100,00 %	258 356,00
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	23 884,60	79,62 %	30 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	208 978,00	113 586,30	54,35 %	224 788,00
4430 Różne opłaty i składki	60 000,00	43 357,00	72,26 %	60 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 050,00	4 956,00	17,06 %	10 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 518,00	0,00	0,00 %	114 534,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 282,00	4 800,00	5,83 %	55 466,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	--,%	16 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	50 277,20	62,85 %	52 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 438,80	88,78 %	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	45 838,40	61,12 %	47 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 440,00	41 497,75	40,91 %	883 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	11 863,08	31,22 %	20 000,00
4270 Zakup usług remontowych	440,00	0,00	0,00 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	43 000,00	29 634,67	68,92 %	45 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00 %	818 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 650,00	79 412,06	64,22 %	68 800,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	63 000,00	42 000,00	66,67 %	15 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	2 778,93	38,60 %	4 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262,00	391,05	30,99 %	850,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 975,00	11 346,98	87,45 %	1 650,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 013,00	1 895,10	94,14 %	600,00
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00 %	1 200,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	21 000,00	58,33 %	45 000,00

90013 Schroniska dla zwierząt	49 200,00	48 474,00	98,52 %	49 200,00
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	49 200,00	48 474,00	98,52 %	49 200,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	360 767,87	68,07 %	530 000,00
4260 Zakup energii	270 000,00	187 490,82	69,44 %	270 000,00
4270 Zakup usług remontowych	260 000,00	173 277,05	66,65 %	260 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	408 875,00	373 504,50	91,35 %	38 500,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00 %	30 000,00
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	255 800,00	254 600,00	99,53 %	0,00
4260 Zakup energii	8 500,00	4 330,08	50,94 %	8 500,00
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 575,00	114 574,42	100,00 %	0,00
90095 Pozostała działalność	179 769,00	133 259,04	74,13 %	206 751,00
4190 Nagrody konkursowe	412,00	411,85	99,96 %	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 806,00	28 591,08	82,14 %	49 500,00
4260 Zakup energii	6 500,00	3 982,19	61,26 %	7 000,00
4270 Zakup usług remontowych	17 500,00	15 683,05	89,62 %	25 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	109 240,00	80 503,35	73,69 %	105 791,00
4430 Różne opłaty i składki	11 311,00	4 087,52	36,14 %	18 460,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 462 467,00	873 029,94	59,70 %	2 043 222,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	137 017,00	59 936,34	43,74 %	193 167,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 300,00	7 300,00	100,00 %	7 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	0,00	0,00 %	250,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00 %	50,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	1 780,00	38,03 %	6 500,00
4190 Nagrody konkursowe	6 350,00	4 699,77	74,01 %	5 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 332,00	21 163,81	44,71 %	70 867,00
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00 %	3 400,00
4300 Zakup usług pozostałych	65 014,00	24 992,76	38,44 %	92 200,00
4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00 %	6 700,00
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	79 004,00	45 658,05	57,79 %	81 490,00

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00 %	40 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 496,00	340,66	6,20 %	5 470,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,00	0,00	0,00 %	600,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 620,00	3 589,89	12,12 %	30 560,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	115,00	23,00 %	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	60,00 %	3 500,00
4430 Różne opłaty i składki	360,00	112,50	31,25 %	360,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	874 566,00	467 660,55	53,47 %	1 364 775,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	299 975,00	75,94 %	566 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 089,00	1 765,45	57,15 %	2 781,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	0,00	0,00 %	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 015,00	32 299,48	64,58 %	54 193,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 816,00	42 778,37	55,69 %	40 240,00
4260 Zakup energii	76 811,00	47 904,05	62,37 %	85 650,00
4270 Zakup usług remontowych	14 715,00	7 460,50	50,70 %	15 969,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 310,00	2 740,49	17,90 %	14 400,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 600,00	66,67 %	2 400,00
4430 Różne opłaty i składki	7 980,00	1 547,21	19,39 %	6 762,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 300,00	29 590,00	12,74 %	576 380,00
92116 Biblioteki	321 980,00	256 100,00	79,54 %	336 190,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321 980,00	256 100,00	79,54 %	332 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,%	3 690,00
92118 Muzea	24 900,00	18 675,00	75,00 %	27 600,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 900,00	18 675,00	75,00 %	27 600,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00 %	40 000,00
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00 %	40 000,00
926 Kultura fizyczna	584 755,00	453 740,43	77,59 %	566 770,00
92601 Obiekty sportowe	281 629,00	195 693,86	69,49 %	182 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 729,00	38 722,71	46,25 %	10 200,00
4260 Zakup energii	84 000,00	55 078,23	65,57 %	88 000,00
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	15 329,17	85,16 %	8 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	23 150,00	17 179,24	74,21 %	19 000,00

4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	711,81	17,80 %	7 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 750,00	68 672,70	99,89 %	50 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 126,00	258 046,57	85,13 %	384 570,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00 %	7 500,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	226 200,00	221 200,00	97,79 %	221 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	--,%	300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	--,%	150,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	--,%	7 000,00
4190 Nagrody konkursowe	45 200,00	25 796,95	57,07 %	81 120,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 730,00	2 262,62	25,92 %	26 250,00
4270 Zakup usług remontowych	2 546,00	1 730,00	67,95 %	3 600,00
4300 Zakup usług pozostałych	12 450,00	57,00	0,46 %	37 450,00
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00
	43 745 625,11	28 152 397,03	64,35 %	38 502 520,25

**Informacja o sytuacji finansowej budżetu Gminy Kobylin
na dzień 30.09.2021 roku**

I. Wykonanie budżetu za 2018 rok

1.dochody wykonane:	34 883 808,34 zł
2.przychody:	2 809 886,01 zł
razem:	37 693 694,35 zł

1.wydatki wykonane:	34 289 967,96 zł
2. rozchody (spłaty kredytów):	392.857,00 zł
3. wolne środki:	3.010.869,39 zł
Razem:	37.693.694,35 zł

Na przychody (2.809.886,01 zł) składają się: wolne środki w wysokości 1.193.305,00 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 roku oraz przychody z tytułu kredytów i pożyczek – 1.616.580,51 zł.

II. Wykonanie budżetu za 2019 rok

1.dochody wykonane:	38.880.175,04 zł
2.przychody:	3.143.266,97 zł
razem:	42.023.442,01 zł

1.wydatki wykonane:	37.862.845,27 zł
2. rozchody (spłaty kredytów):	392.857,00 zł
3. wolne środki:	3.767.739,74 zł
Razem:	42.023.442,01 zł

Na przychody (3.143.266,97 zł) składają się: wolne środki w wysokości 3.010.869,39 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 roku oraz przychody z tytułu kredytów i pożyczek – 132.397,58 zł.

III. Wykonanie budżetu za 2020 rok

1.dochody wykonane:	41.357.549,67 zł
2.przychody:	3.767.739,74 zł
razem:	45.125.289,41 zł

1.wydatki wykonane:	39.781.438,28 zł
2. rozchody (spłaty kredytów):	432.857,00 zł
3. wolne środki:	4.910.994,13 zł
Razem:	45.125.289,41 zł

Na przychody (3.767.739,74 zł) składają się: wolne środki w wysokości 3.522.989,62 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 roku oraz

nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 244.750,12 zł.

IV. Plan budżetu na rok 2021 po zmianach i wykonanie na dzień 30.09.2021 r.

1. plan dochodów: 41.597.540,05 zł, wykonanie: 33.386.309,83 zł (80,26% planu),
2. plan przychodów: 2.607.942,06 zł, wykonanie: 4.910.994,13 zł
razem plan dochodów i przychodów: 44.205.482,11 zł
3. plan wydatków: 43.745.625,11 zł, wykonanie: 27.663.494,71 zł (64,35% planu)
4. plan rozchodów: 459.857,00 zł, wykonanie: 394.142,75 zł
razem plan wydatków i rozchodów: 44.205.482,11 zł

V. Projekt budżetu na rok 2022.

1. plan dochodów: 36.135.913,25 zł
2. plan przychodów: 2.856.464,00 zł
razem: 38.992.377,25 zł
3. plan wydatków: 38.502.520,25 zł
4. plan rozchodów: 489.857,00 zł
razem: 38.992.377,25 zł

Przychody (2.856.464,00 zł) stanowią przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

VI. Wyjaśnienia

- Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek:
 1. na koniec roku 2011 – 2.600.000,00 zł,
 2. na koniec roku 2012 - 2.257.143,00 zł,
 3. na koniec roku 2013 – 1.914.286,00 zł,
 4. na koniec roku 2014 – 1.571.429,00 zł,
 5. na koniec roku 2015 – 2.328.572,00 zł,
 6. na koniec roku 2016 - 2.005.715,00 zł,
 7. na koniec roku 2017 – 2.559.725,53 zł,
 8. na koniec roku 2018 – 3.783.449,04 zł,
 9. na koniec roku 2019 – 3.522.989,62 zł
 10. na koniec roku 2020 – 3.090.132,62 zł
 11. planowany na koniec 2021 roku – 2.630.275,62 zł (bez planowanego na 2021 rok kredytu)
- spłaty zobowiązań (rat) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do dnia 30.09.2021 roku, przypadające w latach 2011-2027:
 1. 200 000,00 złotych w roku 2011,
 2. 342.857,00 złotych w roku 2012,

3. 342.857,00 złotych w roku 2013,
4. 342.857,00 złotych w roku 2014,
5. 142.857,00 złotych w roku 2015,
6. 322.857,00 złotych w roku 2016,
7. 322.857,00 złotych w roku 2017,
8. 392.857,00 złotych w roku 2018,
9. 392.857,00 złotych w roku 2019,
10. 432.857,00 złotych w roku 2020,
11. 459.857,00 złotych w roku 2021,
12. 489.857,00 złotych w roku 2022,
13. 489.857,00 złotych w roku 2023,
14. 489.857,00 złotych w roku 2024,
15. 566.456,00 złotych w roku 2025,
16. 347.000,00 złotych w roku 2026,
17. 323.845,53 złotych w roku 2027.

- wysokość odsetek do spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1. odsetki zapłacone w roku 2012 – | 145.793,61 zł, |
| 2. odsetki zapłacone w roku 2013 - | 90.060,71 zł, |
| 3. odsetki zapłacone w roku 2014 - | 62.486,97 zł, |
| 4. odsetki zapłacone w roku 2015 - | 47.877,46 zł, |
| 5. odsetki zapłacone w roku 2016 - | 60.671,07 zł, |
| 6. odsetki zapłacone w roku 2017 - | 54.039,73 zł |
| 7. odsetki zapłacone w roku 2018 - | 74.164,64 zł, |
| 8. odsetki zapłacone w roku 2019 - | 98.963,37 zł, |
| 9. odsetki zapłacone w roku 2020 - | 69.104,64 zł, |
| 10. plan budżetu na rok 2021 - | 172.000,00 zł, |
| 11. plan budżetu na rok 2022 - | 142.705,00 zł |

VII. Gmina na dzień **30.09.2021** roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań, udzieliła poręczenie w wysokości **3.837.877,71** zł (stan poręczenia na 30.09.2021 – 2.050.876,80 zł), nie wyemitowała obligacji.

VIII. Zaciągnięte zobowiązania na dzień **30.09.2021** roku, wymagane w latach przyszłych z tytułu podpisanych umów w zakresie inwestycji: brak

IX. Zaciągnięte zobowiązania na dzień **30.09.2021** roku, wymagane w latach przyszłych z tytułu podpisanych umów w zakresie bieżących remontów: brak

Sporządził: Sławińska Barbara