

ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2022
BURMISTRZA STAWISZYNA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Stawiszyn na 2023 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym –(Dz.U. z 2022 r. poz. 1561) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam projekt budżetu gminy i miasta Stawiszyn na rok 2023 w brzmieniu załączników nr 1 i 2, do niniejszego Zarządzenia oraz informację o:

- przewidywanym wykonaniu dochodów,
- przewidywanym wykonaniu wydatków,
- sytuacji finansowej Gminy i Miasta.

§ 2. Przedstawiam projekt budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn na 2023 rok Radzie Miejskiej w Stawiszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1561) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)

Rada Miejska w Stawiszynie uchwala, co następuje ;

- § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **42.943.030,78 zł.** z tego :
- dochody bieżące w wysokości **31.031.387,89 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 - dochody majątkowe w wysokości **11.911.642,89 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1A.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.553.346,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1B.
- § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **43.238.079,35 zł** z tego :
- wydatki bieżące w wysokości **27.541.312,34 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2
 - wydatki majątkowe w wysokości **15.696.767,01 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 A.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.553.346,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 B.
3. Ustala się wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 3. Deficyt budżetu w wysokości **295.048,57 zł** zostanie sfinansowany z wolnych środków.
- § 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **1.825.048,57 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **1.530.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000 zł.**
- § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy i miasta:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **876.169,45 zł.**
 - dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości **198.200,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- Przychody w wysokości **1.975.000,00 zł.**
 - Koszty w wysokości **1.975.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

- § 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **87.118,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar określonych w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie **20.000,00 zł.** i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie **20.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **182.300,00 zł** oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **50.000,00 zł.** przeznacza się na realizację:
- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **227.300,00 zł,**
- zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.000,00 zł.**
- § 11. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.961.000,00 zł.** oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.961.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
- § 12. Ustala się dochody w wysokości **10.700.000,00 zł.** i wydatki w wysokości **10.700.000,00 zł.** związane z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
- § 13. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości **225.000,00 zł**
2) celową w wysokości **125.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .
- § 14. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **1.000.000 zł.**
- § 15. Upoważnia się Burmistrza Stawiszyna do:
1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu.
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł.**
- § 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.
- § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
020			Leśnictwo	16 000,00
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00
		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	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
		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	78 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	242 611,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 162,00
		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	103 162,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 449,89
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 449,89
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 485,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 485,00
		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	1 485,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 453 116,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 551 379,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 352 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 868,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 311,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 285 512,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 056 320,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	726 880,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 272,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 400,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	182 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 294 825,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 590 311,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	704 514,00
758		Różne rozliczenia	13 106 091,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 771 903,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 771 903,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 953 030,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 953 030,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 381 158,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 381 158,00
801		Oświata i wychowanie	1 131 618,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 180,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80104	Przedszkola	872 570,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	221 868,00
	0830	Wpływy z usług	221 868,00
	80195	Pozostała działalność	20 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
852		Pomoc społeczna	392 917,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 999,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 999,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 630,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 630,00
	85216	Zasiłki stałe	189 447,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 447,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	51 481,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 331,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 250,00
	0830	Wpływy z usług	33 500,00
	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	51 750,00
	85295	Pozostała działalność	6 510,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 510,00
855		Rodzina	2 496 949,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 467 457,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	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	2 367 457,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	191,00
	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	191,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 301,00
	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	29 301,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 052 100,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 961 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 955 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00
Razem:			31 031 387,89

Załącznik Nr 1 A do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia w sprawie budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 761 142,89
	60016		Drogi publiczne gminne	11 761 142,89
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 061 142,89
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00
Razem:				11 911 642,89

Załącznik Nr 1 B do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103 162,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 162,00
		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	103 162,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 485,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 485,00
		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	1 485,00
852			Pomoc społeczna	51 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 750,00
		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	51 750,00
855			Rodzina	2 396 949,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 457,00
		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	2 367 457,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	191,00
		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	191,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 301,00
		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	29 301,00
Razem:				2 553 346,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
600			Transport i łączność	246 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00
710			Działalność usługowa	65 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
750			Administracja publiczna	3 442 750,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 398,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 104 808,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 402,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 726,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00

	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 999,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 499,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 848,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	63 280,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 485,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 384,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	154 384,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
758		Różne rozliczenia	350 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
	4810	Rezerwy	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 539 079,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 321 286,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	245 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 961,00
	4480	Podatek od nieruchomości	370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 642 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 475,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	653 853,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 353,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 300,00
80104		Przedszkola	3 039 686,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 206,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 980,00
80107		Świetlice szkolne	352 522,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 098,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 877,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 024,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 536,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 399 331,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	521 868,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 809,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	304 876,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 876,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 600,00
80195		Pozostała działalność	144 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 155,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
851			Ochrona zdrowia	234 321,21
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 021,21
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 021,21
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		4260	Zakup energii	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 906 759,00
	85202		Domy pomocy społecznej	599 170,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	599 170,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 999,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 999,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 780,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	201 447,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 447,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	695 313,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 465,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 956,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 352,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
85295		Pozostała działalność	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
855		Rodzina	2 842 485,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 248,00
	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	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 190 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 988,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	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	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	309,00
85503		Karta Dużej Rodziny	191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00
85504		Wspieranie rodziny	76 562,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 618,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	876,00
85508		Rodziny zastępcze	34 983,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 983,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 301,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 301,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	43 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	43 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 918 098,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 961 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 895 537,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 433,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 998,24
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 998,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902 150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
	92116		Biblioteki	322 150,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 150,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	160 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00

	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem:			27 541 312,34

Załącznik Nr 2 A do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	881 158,41
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	881 158,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 158,41
600			Transport i łączność	14 612 693,60
	60011		Drogi publiczne krajowe	307 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 304 993,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 604 993,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 700 000,00
750			Administracja publiczna	12 915,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
Razem:				15 696 767,01

Załącznik Nr 2 B do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103 162,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 398,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 485,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,50
852			Pomoc społeczna	51 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 750,00
855			Rodzina	2 396 949,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 457,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 190 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 967,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 301,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 301,00
			Razem:	2 553 346,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	881 158,41
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	881 158,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 158,41
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zbiersku	881 158,41
600			Transport i łączność	14 612 693,60
	60011		Drogi publiczne krajowe	307 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 700,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Zbiersk - Stawiszyn	217 910,00
			Rozbudowa drogi krajowej nr 25 w miejscowości Zbiersk, od km 278+700 do km 279+000	89 790,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 304 993,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 604 993,60
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn	95 000,00
			Modernizacja infrastruktury technicznej drogowej w tym mostów na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn	1 050 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 674356P oraz drogi powiatowej nr 4587P od miejscowości Wyrów do miejscowości Złonki Małe Kolonia	1 689 210,10
			Przebudowa ulicy Kaliskiej w miejscowości Stawiszyn	770 783,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 700 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn	4 750 000,00
			Modernizacja infrastruktury technicznej drogowej w tym mostów na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn	5 950 000,00
750			Administracja publiczna	12 915,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00
			Podjazd dla osób niepełnosprawnych - budynek Ratusza	12 915,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Montaż obiektu małej architektury-lampy typu LED zasilane energia słoneczną i wiatrową na terenie gminy i miasta Stawiszyn	190 000,00
Razem				15 696 767,01

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stawiszynie dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.**

Przychody:

§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **1.825.048,57 złotych**

Rozchody :

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **1.530.000,00 złotych**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

**Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych**

Dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Dotacje celowe				
851	85149	2329	Program edukacji zdrowotnej wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	2.021,21
900	90095	2310	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	1.998,24
Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zbiersku	550.000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka w Stawiszynie z filią w Petrykach i Zbiersku	322.150,00

Dotacje celowe udzielone jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział		Nazwa zadania	Kwota dotacji
010	01008	2830	Zadania w zakresie melioracji wodnych	10.000,00
754	75412	2820	Zadania w zakresie p.poż	10.000,00
855	85516	2830	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	43.200,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135.000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia..... w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W STAWISZYNIE

		Stan środków obrotowych na początek roku	71 221,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	71 221,00
	40002	Dostarczanie wody	71 221,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	71 221,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	71 221,00
	40002	Dostarczanie wody	71 221,00
		Przychody	1 975 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	850 000,00
	40002	Dostarczanie wody	850 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 000,00
801		Oświata i wychowanie	90 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00
		Koszty	1 975 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 390 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	880 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	90 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00
	40002	Dostarczanie wody	450 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	kwota złotych
750	75011	0690	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat	<u>118,00</u> 118,00 118,00
852	85228	0830	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>2.000,00</u> 2.000,00 2.000,00
855	85502	0980	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	<u>85.000,00</u> 85.000,00 85.000,00

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok**

Dochody oraz wydatki określone w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska na rok 2023

<u>DOCHODY</u>	<u>20.000,00</u>
900/90019 § 0690 - wpływy z różnych opłat	20.000,00
<u>WYDATKI:</u>	<u>20.000,00</u>
900/90004 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia.....
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

<u>DOCHODY</u>	<u>1.961.000,00</u>
900/90002 § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.955.000,00
900/90002 § 0690 - wpływy z różnych opłat	3.000,00
900/90002 § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
<u>WYDATKI:</u>	<u>1.961.000,00</u>
900/90002 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	46.600,00
900/90002 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.840,00
900/90002 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	8.620,00
900/90002 § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.240,00
900/90002 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
900/90002 § 4300 - zakup usług pozostałych	1.895.537,00
900/90002 § 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000,00
900/90002 § 4440 – odpisy na ZFŚS	1.663,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Budżet Gminy i Miasta Stawiszyn na 2023 rok opracowano w oparciu o:

- Uchwałę Nr XXXVIII/202/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Stawiszyn,
- Zarządzenie Nr 0050.79.2022 Burmistrza Stawiszyna z dnia 20 września 2022 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy i miasta Stawiszyn na 2023 rok.
- Informację Ministra Finansów, Funduszy i polityki Regionalnej o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.)
- Informację Nr FB.I-3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.
- Informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL.3113.6.2022 z dnia 20 października 2022 roku dotyczącą wysokości środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2023 rok.

Dochody bieżące:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane wpływy z tytułu opłaty rezerwacyjnej na plac targowym.

W dziale 020 – Leśnictwo - planowane wpływy w § 0750 w kwocie 16.000 zł dotyczą wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za obwody łowieckie.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane dochody w:

- § 0550 – 35.000 zł. dotyczą opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości.
- § 0750 – 78.000 zł. dotyczy dochodów z najmu i dzierżawy działek, plan ustalono na podstawie stawek wynikających z zawartych umów.
- § 0920 – 500 zł. zaplanowane odsetki dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowane dochody w

- § 0830 - 13.000 zł dotyczą wpływów z tytułu usług,
- § 0970 – 50.000 zł zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT
- § 2010 - zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 103.162,00 zł.
- § 2440 – zaplanowano wpływy w wysokości 76.449,89 zł. w związku z otrzymanym dofinansowaniem z PFRON z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń budynku administracyjnego oraz Ratusza dla osób niepełnosprawnych.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Planowane dochody w § 2010 dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.485 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z tytułu podatków i opłat zaplanowano na podstawie złożonych informacji i deklaracji podatkowych w 2022 roku oraz uchwał w sprawie wysokości podatków i opłat lokalnych na 2022 rok. Podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 – dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Podatek dochodowy od osób fizycznych planuje się w wysokości 4.590.311 zł. na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów, oraz podatek dochodowy od osób prawnych kwota 704.514 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia - planowany wpływ subwencji oświatowej na rok 2021 wynosi 7.771.903 zł., część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.953.030 zł. Zaplanowano zwrot podatku VAT z tytułu rozliczenia zadań inwestycyjnych z lat ubiegłych 1.381.158 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie – zaplanowane dochody w:

- § 0610 wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów oraz zaświadczeń **100 zł.**
 - § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **42.000 zł ,**
 - § 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **300.000 zł.**
 - § 0690 wpływy z różnych opłat **130 zł.**
 - § 0750 wpływy z tytułu czynszu oraz dochody z tytułu wynajmu hali sportowej **35.000 zł.**
 - § 0830 odpłatność za wydawane obiady w stołówkach szkolnych **221.868 zł.** oraz wpływy za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn **200.000 zł.**
 - § 0920 – wpływy z tytułu odsetek **420 zł.**
 - § 0970 należne wpływy - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych **2.100 zł.**
- Kwoty ustalono na podstawie szacunków i prognoz przekazanych przez jednostki oświatowe.

W dziale 852 Pomoc społeczna – zaplanowane dochody w:

- § 0830 planowane wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze **33.500 zł.**
- § 0970 wpływy z tytułu częściowej odpłatności wnoszonej przez osoby zobowiązane do opieki za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej **12.600 zł.** Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych **6.510 zł.** oraz wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych **150 zł.**

Planowane dochody w § 2010 oraz § 2030 zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych kwotach dotacji na 2023 rok.

W dziale 855 Rodzina – zaplanowane dochody w:

- § 0920 wpływy z tytułu odsetek **50.000 zł.**
- § 0940 wpływy zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych **50.000 zł.**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski
Ład – Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku**

DOCHODY **10.700.000,00**

600/60016 § 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań
inwestycyjnych 10.700.000,00

WYDATKI: **10.700.000,00**

600/60016 § 6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację
zadań inwestycyjnych 10.700.000,00
w tym:
- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy
i Miasta Stawiszyn 4.750.000,00
- Modernizacja infrastruktury technicznej drogowej w tym
mostów na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn 5.950.000,00

Planowane dochody w § 2010 zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych kwotach dotacji na 2022 rok.

- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane wpływy w:**
- § 0490 wpływy z opłat wnoszonych za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy i miasta **1.955.000 zł.**
 - § 0690 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 w wysokości **20.000 zł.** oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień **3.000 zł.**
 - § 0910 wpływy z tytułu odsetek **3.000 zł.**
 - § 2460 planowane wpływy z tytułu zawartych umów na z WFOŚiGW Poznaniu na realizację zadań „Program usuwania azbestu dla Gminy i Miasta Stawiszyn” oraz „Usuwanie i utylizacja folii rolniczych „

Dochody majątkowe:

- W dziale 600 – Transport i łączność – zaplanowano dochody z:**
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych **-10.700.000,00 zł.**
 - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **1.061.142,89 zł.**

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności – 500,00 zł. oraz dochody z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych **150.000 zł.** W budżecie zaplanowano kwotę wynikającą ze sporządzonych wycen oraz operatów szacunkowych.

Wydatki bieżące

W rozdziałach :

- **01008** - Melioracje wodne - kwota **10.000 zł** na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie gminy i miasta
- **01030** - Izby rolnicze - kwota **16.000 zł** dotyczy przelewów w wysokości 2 % od planowanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych zgodnie z art.35 pkt.7 ustawy z 14 grudnia 1995 roku / Dz.U. Nr 1 z 1996 r.poz.3 z późniejszymi zmianami / .
- **60016** – Drogi publiczne gminne - kwota **240.000 zł** na bieżące utrzymanie dróg gminnych, opłaty z tytułu ubezpieczenia dróg gminnych oraz koszty utrzymania zimowego oraz **6.000 zł.** na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem przystanków.
- 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami- **52.000 zł** zaplanowano wydatki na finansowanie wycen nieruchomości, zmian geodezyjnych, ogłoszeń o przetargach, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na cele nierolnicze oraz wypłatę odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego.
- 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego kwota **65.000,00 zł.** na pokrycie kosztów wprowadzania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

-75011 – Urzędy wojewódzkie - planowane wydatki w kwocie **103.162 zł** z dotacji Wojewody Wielkopolskiego dotyczą wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

-75022 - Rady gmin – kwota **141.500 zł** dotyczy wypłat diet radnych ,koszty podróży, wydatki administracyjne.

-75023 - Urzędy gmin – planowane wydatki w ogólnej kwocie **3.104.808,89 zł** przeznaczone na bieżącą działalność administracji samorządowej w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, utrzymanie budynków administracyjnych oraz wynagrodzenia za inkaso podatków.

-75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowane wydatki w wysokości **30.000 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy i miasta.

- 75095 – Pozostała działalność - kwota **63.280 zł** z przeznaczeniem na wypłaty diet sołtysów, usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczaniem podatków, opłaty targowej i pozostałych należności budżetowych oraz opłaty komornicze od ściągniętych zaległości podatkowych.

-75101 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowane wydatki w kwocie **1.485 zł** przeznaczone na koszty aktualizacji spisów wyborców – zadanie zlecone.

-75412 – Ochotnicze straże pożarne – planowane wydatki w kwocie **154.384 zł** na bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy /zakup paliwa, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, szkolenia oraz ubezpieczenia pojazdów oraz sprzętu p.poż/ oraz udzielenie dotacji na zadania z zakresu p.poż.

-75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. – kwota **700.000 zł.** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizję od planowanego do zaciągnięcia kredytu.

-75818 – Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano rezerwę w kwocie **350.000 zł. ogółem** w tym rezerwa ogólna w wysokości 225.000 zł, celowa w wysokości 125.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

- 80101 –Szkoły podstawowe - planowane wydatki w kwocie **7.321.286 zł** w tym: płace i pochodne pracowników szkół w Stawiszynie oraz Zbiersku, wydatki na bieżącą działalność tych jednostek.

- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki w kwocie **653.853 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oddziałów „O” w przedszkolu w Stawiszynie oraz w Zbiersku.

- 80104 – Przedszkola – zaplanowane wydatki w kwocie **3.039.686 zł.** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie gminy tj. płace i pochodne, zakup żywności, koszty utrzymania budynków oraz dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień. W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu dofinansowanego pn. „Wspierające przedszkole – dobra przyszłość”

-80107 – Świetlice szkolne - planowane wydatki dotyczą obsługi dwóch świetlic szkolnych w kwocie łącznej **352.522 zł** w tym: koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – planowana kwota **285.024 zł**. dotyczy wydatków związanych z dowożeniem uczniów do Szkół w Stawiszynie i Zbiersku oraz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych.

-80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowane wydatki w wysokości 0,8 % od planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli szkół podstawowych , gimnazjów i przedszkoli t.j kwota **38.436 złotych**.

-80148 – Stołówki szkolne – planowane wydatki w wysokości **1.399.331 zł**. dotyczą wynagrodzeń i pochodnych intendentów i pracowników kuchni oraz kosztów przygotowania posiłków.

-80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – planowane wydatki w wysokości **304.876 zł**. dotyczą nakładów na organizację nauki uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkół w Stawiszynie i Zbiersku.

-80195 – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości **24.910 zł**. dotyczą kosztów dostarczanej energii cieplnej ,elektrycznej dla mieszkań zajmowanych przez nauczycieli w budynku szkoły w Stawiszynie. Planowane wydatki w kwocie **119.155 zł**. dotyczą odpisów na ZFŚS dla byłych pracowników szkół i przedszkoli - emerytów i rencistów.

-85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – planowane wydatki stanowią wkład własny w planowane do realizacji projekty „Program edukacji zdrowotnej wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

-85153 – Zwalczenie narkomanii – planowane wydatki na wykonywanie zadań ujętych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.000 zł**

-85154 – planowane wydatki przeznaczone na wykonywanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **227.300 zł** , przedstawione w preliminarzu i harmonogramie działań w załączniku do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Stawiszyn na rok 2023.

-85202 – wydatki w wysokości **599.170 zł** związane z kosztami pobytu 10 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej.

-85205 – zaplanowane wydatki w wysokości **4,800 zł** przeznaczone są na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

-85213 – zaplanowano w wysokości **17.999 zł**. wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu,

-85214 – wydatki na zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych nie posiadających własnego dochodu z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, oraz wydatki na zasiłki okresowe zaplanowano w wysokości **61.780 zł** .

-85215 – na wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano **50.000 zł**.

-85216 – Zasiłki stałe – zaplanowano wydatki w wysokości **201.447 zł**.

-85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej kwota ogółem **695.313 złotych** zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów biurowych , uzupełnienie wyposażenia, usługi telefoniczne , informatyczne , koszty podróży uczestnictwa w naradach, szkoleniach.

-85228 –Usługi opiekuńcze - planowane wydatki w kwocie **222.250 zł** wydatki w zakresie usług opiekuńczych – wynagrodzenia opiekunek domowych w celu zapewnienia opieki osobom starszym, schorowanym nie posiadających bliskich do sprawowania opieki.

-85295 – Pozostała działalność – zaplanowane wydatki na zapewnienie schronienia **54.000 zł**.

-85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki w ramach zadań zleconych **2.498.248 zł**.

-85503 – Karta Dużej Rodziny – zaplanowano wydatki w wysokości **191 zł**.

-85504 – Wspieranie rodziny – planowane na ten cel wydatki to kwota **76.562 zł**.

- 85508 – Rodziny zastępcze – planowane na ten cel wydatki to **39.983 zł**.

- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – planowane na ten cel wydatki **160.000 zł**.

-85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano w wysokości **29.301 zł**.

- 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 – zaplanowano wydatki w wysokości **43.200 zł**. na udzielenie dotacji zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/266/2022 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 stycznia 2022 roku.

-90002- Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki w wysokości **1.961.000 zł**. związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

-90003 -Oczyszczanie miast i wsi - kwota **55.000 zł**. stanowi planowane wydatki związane z realizacją zadania.

-90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota **100.000 zł** na utrzymanie parku miejskiego i terenów zielonych na terenie Gminy, wykonanie nowych nasadzeń drzew.

- **90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano wydatki na realizację programu „Czyste powietrze”

- **90013** – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano **45.000,00 zł.** na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

-**90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota **700.000 zł** na pokrycie kosztów oświetlenia ulic i dróg na terenie Gminy i Miasta,

-**90026** – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **26.500 zł** - planowane wydatki na realizację zadań w ramach programu usuwania azbestu.

-**90095**- Pozostała działalność – wkład gminy w realizację programu RZIIP AKO zgodnie z zawartą umową UA/14/WGK/2020

-**92109**- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku w kwocie **550.000 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki przewidziane na bieżącą działalność w zakresie zadań upowszechniania kultury, bieżące utrzymanie budynku.

-**92116** – Biblioteki - dotacja na bieżącą działalność biblioteki w Stawiszynie z filią w Petrykach i Zbiersku w łącznej kwocie **321.150 zł** w tym : planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników bibliotek, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie pomieszczeń bibliotecznych, zakup wydawnictw.

- **92195** – Pozostała działalność – koszty utrzymania świetlic wiejskich **30.000 zł.**

-**92605** - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - kwota **160.800 zł** w tym: dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej 135.000 zł. oraz koszty utrzymania boiska „Orlik” 23.300 zł.

Wydatki majątkowe

W roku 2022 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **15.696.767,01 zł.** na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- **Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zbiersku** – planowane nakłady na realizację zadania 881.158,41 zł. stanowią wkład własny GiM w realizację zadania. Realizacja uzależniona jest od otrzymania przez GiM dofinansowania w ramach PROW.

- **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Zbiersk – Stawiszyn** – planowane wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 217.910 zł.

- **Rozbudowa drogi krajowej nr 25 w miejscowości Zbiersk, od km 278+700 do km 279+000** – planowane wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 89.790 zł.

- **Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn** – planowane wydatki w ramach zadania – 4.845.000 zł. w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 4.750.000 zł oraz środki własne 95.000 zł.
- **Modernizacja infrastruktury technicznej drogowej w tym mostów na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn** – planowane wydatki w ramach zadania – 7.000.000 zł. w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 5.950.000 zł oraz środki własne 1.050.000 zł.
- **Przebudowa ulicy Kaliskiej w miejscowości Stawiszyn** - planowane nakłady na wykonanie zadania 770.783,50 zł. Realizacja rzeczowa inwestycji rozpoczęta w 2022 roku planowane zakończenie w I połowie 2023 roku.
- **Przebudowa drogi gminnej nr 674356P oraz drogi powiatowej nr 4587P od miejscowości Wyrów do miejscowości Złotniki Małe Kolonia** – planowane nakłady w wysokości 1.689.210,10 zł stanowią wkład własny Gminy i Miasta w realizację zadania. Realizacji uzależniona jest od otrzymania dofinansowania na realizację zadania.
- **Podjazd dla osób niepełnosprawnych** – 12.915 zł. zadanie realizowane w ramach dofinansowania z PFRON.
- **Montaż obiektu małej architektury – lampy typu LED zasilane energią słoneczną i wiatrową na terenie gminy i miasta Stawiszyn** – planowane wydatki na realizację zadania 190.000 zł.

Przychody i rozchody

Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano kwotę 1.530.000 zł. W budżecie wprowadzono po stronie przychodów wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.825.048,57 złotych.

Przewidywane wykonanie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Przewidywane wykonanie dochodów	Wykonanie w g stanu na dzień 30.09.2022
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 788 563,55	1 137 952,38
	01008			Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
	01030			Izby rolnicze	13 500,00	8 994,93
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	8 994,93
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 473 149,00	827 913,07
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 100,00	14 585,06
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458 049,00	813 328,01
	01095			Pozostała działalność	291 914,55	291 044,38
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 475,22	4 475,22
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,27	765,27
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,64	109,64
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 271,60	4 401,43
		443	0	Różne opłaty i składki	281 288,77	281 288,77
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,05	4,05
600				Transport i łączność	3 701 467,90	1 545 418,22
	60011			Drogi publiczne krajowe	197 000,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	910 352,13	910 352,13
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	910 352,13	910 352,13
	60016			Drogi publiczne gminne	2 594 115,77	635 066,09
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 494,26
		427	0	Zakup usług remontowych	232 000,00	212 942,87
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	48 137,49
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 115,77	364 491,47
700				Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	33 671,56
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	33 671,56
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 385,24	15 367,12
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 614,76	10 614,76
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	7 689,68
710				Działalność usługowa	74 431,00	48 260,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	63 800,00	48 260,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 651,00	36 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 149,00	11 760,00
	71035			Cmentarze	10 631,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 631,00	0,00
750				Administracja publiczna	3 342 677,89	2 365 890,78
	75011			Urzędy wojewódzkie	90 596,47	63 966,83
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 092,68	38 382,98
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 166,32	9 166,32
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 485,00	8 130,94
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 023,65
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	231,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 440,94
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	65,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00

	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 135,18	0,00
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391,29	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 800,00	100 178,75
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 300,00	95 950,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00
	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	711,05
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 317,70
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 809 301,42	2 141 325,60
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	742,00	741,66
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 487,94	1 288 272,45
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 576,48	110 576,48
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	24 830,02
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	223 057,41
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	24 865,97
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	13 284,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 760,00	33 518,84
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 751,00	53 640,09
	422	0	Zakup środków żywności	8 000,00	7 129,89
	426	0	Zakup energii	130 000,00	46 506,80
	427	0	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 600,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	206 300,00	197 310,96
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 693,88
	441	0	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	12 473,05
	443	0	Różne opłaty i składki	45 000,00	28 266,86
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 499,00	50 499,00
	448	0	Podatek od nieruchomości	5 085,00	3 994,00
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	98,78
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 146,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 819,46
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	15 577,20
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 931,66
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 645,54
75095			Pozostała działalność	273 980,00	44 842,40
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 940,00	43 820,00
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	79 785,65	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 820,00	898,50
	430	7	Zakup usług pozostałych	25 247,40	0,00
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	123,90
	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 186,95	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00	0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 311,77	451 433,10
75404			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00

	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	481 175,77	450 875,71
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 089,52
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	175,20
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 767,00	7 726,59
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 713,95	51 143,07
	427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 000,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 700,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	23 560,82	16 958,29
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 486,79
	443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 596,25
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	340 000,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	1 136,00	557,39
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	125,39
	430	0	Zakup usług pozostałych	432,00	432,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	490 742,79
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	490 742,79
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	490 742,79
758			Różne rozliczenia	73 085,43	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	73 085,43	0,00
	481	0	Rezerwy	73 085,43	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 031 912,58	10 173 851,59
80101			Szkoły podstawowe	7 096 386,67	5 451 026,88
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 000,00	187 923,39
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	665 256,69
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 157,14	70 102,82
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	634 440,07
	411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 000,00	62 490,33
	412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 960,00	1 272,26
	417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	157 018,95	91 197,03
	421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	16 048,00	7 481,99
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	1 685,39
	426	0	Zakup energii	219 000,00	162 455,93
	427	0	Zakup usług remontowych	34 000,00	31 035,32
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 925,66
	430	0	Zakup usług pozostałych	109 764,05	81 386,30
	430	1	Zakup usług pozostałych	34 569,80	34 482,52
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 153,00	2 152,63
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	6 493,98
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 287,00	4 286,42
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 073,07
	441	1	Podróże służbowe krajowe	99,00	99,00
	442	1	Podróże służbowe zagraniczne	20 651,85	20 651,39
	443	0	Różne opłaty i składki	9 596,00	7 467,92

	443	1	Różne opłaty i składki	1 586,00	1 585,60
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 290,00	215 290,00
	448	0	Podatek od nieruchomości	364,00	262,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 431,81
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 010,00	21 856,21
	471	1	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 686,00	14 685,03
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 890,00	54 889,50
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 547 059,00	2 715 267,02
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 310,04	283 683,41
	484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,00	28,00
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 602,00	14 592,62
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	659,00	658,27
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 705,84	49 437,30
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	638 887,77	543 373,37
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	21 950,82
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	73 159,49
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	7 656,91
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 727,00	25 727,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	604,93
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 464,00	375 477,45
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 796,77	38 796,77
80104			Przedszkola	3 438 692,56	2 699 601,32
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 224,00	44 225,92
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 511,00	865 876,79
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 172,14	82 172,14
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	247 289,33
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	26 904,83
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 489,00	5 988,91
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	99 491,02
	422	0	Zakup środków żywności	239 600,00	216 823,67
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	2 392,22
	426	0	Zakup energii	105 000,00	73 311,81
	427	0	Zakup usług remontowych	34 400,00	33 860,81
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 971,15
	430	0	Zakup usług pozostałych	60 130,00	55 953,95
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 735,61	81 758,64
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 140,00	4 140,00
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 374,70
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 281,00	7 281,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 038,36
	443	0	Różne opłaty i składki	5 900,00	1 398,65
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 822,00	91 822,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 470,44
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	386,16
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 025,00	30 025,00
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 626,00	32 626,00
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 700,00	600 181,01
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 811,77	54 811,77
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 295,00	12 295,00

	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	196,00	196,00
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 534,04	15 534,04
80107			Świetlice szkolne	354 306,75	298 085,95
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	13 200,02
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	36 242,69
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	2 678,88
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 004,35
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 720,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	220,00	120,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 059,00	12 059,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	689,14
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 509,00	210 847,14
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 718,75	19 524,73
80113			Dowożenie uczniów do szkół	286 285,00	232 751,67
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	379,70
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 940,00	35 317,36
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 444,00	3 443,62
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 530,00	8 209,24
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	841,72
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	13 437,09
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 870,00	45 578,28
	430	0	Zakup usług pozostałych	143 758,00	120 647,41
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 510,00	0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 234,25
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 277,00	31 465,97
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 662,00	9 978,47
	441	0	Podróże służbowe krajowe	415,00	0,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 200,00	21 487,50
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	598 357,91	454 709,76
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 160,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	186 107,30
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 371,93	17 849,93
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	35 976,33
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	2 132,60
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 003,98	62 418,50
	422	0	Zakup środków żywności	146 200,00	106 347,76
	427	0	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 000,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	360,00	210,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 526,00	22 706,11
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	9 146,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	50,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	605,23
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	394 454,65	300 645,25
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	12 652,41
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00	41 289,82
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	3 483,64
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00

	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 532,00	6 532,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	1 026,95
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 000,00	209 394,42
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 772,65	25 266,01
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 207,27	30 629,61
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 207,27	30 629,61
80195			Pozostała działalność	145 057,00	131 561,81
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	1 927,41
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	102,90
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	9 174,32
	426	0	Zakup energii	4 500,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 500,00	16 500,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 752,00	103 752,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	105,18
851			Ochrona zdrowia	2 371 961,98	616 510,49
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	1 062 351,87	63 960,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 351,87	63 960,00
85141			Ratownictwo medyczne	32 000,00	32 000,00
	427	0	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	1 025 493,96	378 702,73
	232	9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 796,32	705,10
	291	0	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	4 480,00	0,00
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 520,73	26 541,64
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 830,65	3 123,69
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 218,93	8 057,95
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 968,06	948,36
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 235,60	845,66
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,78	99,50
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	45 277,77	20 580,85
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	5 328,83	2 422,15
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	11 570,00	6 120,00
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	0,00
	428	7	Zakup usług zdrowotnych	478 360,30	208 610,00
	428	9	Zakup usług zdrowotnych	60 889,70	0,00
	430	7	Zakup usług pozostałych	246 228,44	100 560,00
	430	9	Zakup usług pozostałych	25 544,37	0,00
	471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	384,91	78,59
	471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,57	9,24
85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 796,15	137 847,76
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 961,38
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	29 482,60
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 246,40	8 077,78
	422	0	Zakup środków żywności	22 037,00	3 221,78
	426	0	Zakup energii	13 500,00	5 966,31
	427	0	Zakup usług remontowych	800,00	0,00

	430	0	Zakup usług pozostałych	95 412,75	82 645,93
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 161,98
	441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 330,00
85195			Pozostała działalność	2 320,00	0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	552,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 420 180,75	2 388 453,68
85202			Domy pomocy społecznej	404 800,00	321 608,17
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	404 800,00	321 608,17
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	347,32
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	147,54
	422	0	Zakup środków żywności	300,00	199,78
	430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	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	19 278,00	13 856,56
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 278,00	13 856,56
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	38 169,14
	311	0	Świadczenia społeczne	68 000,00	38 169,14
85215			Dodatki mieszkaniowe	47 297,28	33 997,67
	311	0	Świadczenia społeczne	47 292,16	33 992,55
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5,12	5,12
85216			Zasiłki stałe	232 506,00	169 945,68
	311	0	Świadczenia społeczne	232 506,00	169 945,68
85219			Ośrodki pomocy społecznej	548 043,67	390 275,67
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	321,22
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 554,00	261 717,78
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 209,67	28 209,67
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 870,00	44 827,78
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 237,65
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 417,00	9 741,68
	426	0	Zakup energii	6 000,00	4 727,10
	427	0	Zakup usług remontowych	800,00	54,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	27 400,00	16 458,08
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 247,19
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 472,69
	443	0	Różne opłaty i składki	1 100,00	60,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	12 750,00
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	898,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	743,00	502,83
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 062,00	129 902,88

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 221,00	13 002,61
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	973,00	467,69
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	117 018,00	83 182,58
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	51 750,00	33 150,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	55 251,80	36 629,00
	311	0	Świadczenia społeczne	55 251,80	36 629,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	62 680,00	34 602,68
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 740,00	25 981,09
	422	0	Zakup środków żywności	4 500,00	139,16
	426	0	Zakup energii	2 140,00	960,19
	430	0	Zakup usług pozostałych	22 300,00	7 522,24
85295			Pozostała działalność	6 787 462,00	1 219 118,91
	311	0	Świadczenia społeczne	6 599 000,00	1 171 774,89
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 400,00	4 517,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	4 000,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 245,00	691,20
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 177,00	39,20
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 361,00	1 956,60
	422	0	Zakup środków żywności	4 800,00	4 799,88
	430	0	Zakup usług pozostałych	51 229,00	31 329,64
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	10,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	765 812,00	614 807,81
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00
	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00
85395			Pozostała działalność	760 812,00	614 807,81
	328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	481 160,00	376 560,00
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 000,00	45 900,00
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	191 038,68
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	109,00	57,00
	443	7	Różne opłaty i składki	16 800,00	0,00
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 453,00	1 073,38
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290,00	178,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 183,00	40 510,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 683,00	25 010,00
	324	0	Stypendia dla uczniów	77 683,00	25 010,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 500,00	15 500,00
	324	0	Stypendia dla uczniów	15 500,00	15 500,00
855			Rodzina	5 973 433,22	5 336 450,04
85501			Świadczenie wychowawcze	2 936 996,00	2 936 552,76
	311	0	Świadczenia społeczne	2 927 304,00	2 927 301,30
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 743,00	4 717,60
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	808,60
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	99,66
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 018,00	1 661,03
	430	0	Zakup usług pozostałych	266,00	240,56
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	61,01
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 273,00	2 206 053,12
	291	0	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	60 000,00	32 858,62

	311	0	Świadczenia społeczne	2 340 723,00	1 944 396,95
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 355,00	50 297,61
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 453,00	4 452,30
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 765,00	133 617,23
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 333,00	1 050,50
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,00	845,02
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 414,00	1 094,50
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00
	456	0	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	60 000,00	35 777,39
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	310,00	238,03
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258,00	214,36
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	20,73
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	2,94
85504			Wspieranie rodziny	69 577,39	46 679,07
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	188,08
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 244,00	33 714,79
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 462,39	3 462,39
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 701,00	5 702,79
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,00	812,38
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	391,08
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	744,56
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	30 222,00	19 859,91
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 222,00	19 859,91
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 469,00	85 811,46
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 469,00	85 811,46
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 780,83	25 533,81
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 780,83	25 533,81
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28 800,00	11 600,00
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 800,00	11 600,00
85595			Pozostała działalność	10 005,00	4 121,88
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 714,00	4 052,00
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,00	0,00
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	69,88
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 017 230,13	2 251 346,52
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 762 084,00	1 497 586,92
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 921,00	34 597,63
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 840,00	3 837,66
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 070,00	5 752,13
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 293,00	824,13
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 691 297,00	1 450 912,37
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00	65 346,32
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14,00

	430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	65 332,32
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 200,00	61 363,80
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 796,82
	430	0	Zakup usług pozostałych	123 200,00	51 566,98
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 523,08	53 910,09
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 025,93
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	688,44
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	98,63
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 318,08	20 318,08
	430	0	Zakup usług pozostałych	28 787,00	28 779,01
90013			Schroniska dla zwierząt	47 000,00	22 452,01
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	3 126,66
	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 325,35
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	753 688,00	441 002,34
	426	0	Zakup energii	270 000,00	242 170,28
	427	0	Zakup usług remontowych	280 000,00	198 176,86
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 688,00	655,20
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 500,00	107 686,80
	430	0	Zakup usług pozostałych	141 500,00	107 686,80
90095			Pozostała działalność	2 235,05	1 998,24
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 235,05	1 998,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 895,00	689 784,75
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 205,00	435 001,00
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 205,00	435 001,00
92116			Biblioteki	294 450,00	220 837,50
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294 450,00	220 837,50
92195			Pozostała działalność	215 240,00	33 946,25
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	101 990,00	25 210,12
	430	0	Zakup usług pozostałych	98 750,00	8 736,13
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	148 300,00	141 855,30
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 300,00	141 855,30
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	125 000,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	6 977,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 199,30
	426	0	Zakup energii	4 000,00	3 521,99
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 001,01
	443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	156,00
			Razem	46 804 922,20	28 326 939,01

Przewidywane wykonanie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Przewidywane wykonanie wydatków	Wykonanie wg stanu na dzień 30.09.2022
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 788 563,55	1 137 952,38
	01008			Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
	01030			Izby rolnicze	13 500,00	8 994,93
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	8 994,93
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 473 149,00	827 913,07
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 100,00	14 585,06
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458 049,00	813 328,01
	01095			Pozostała działalność	291 914,55	291 044,38
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 475,22	4 475,22
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,27	765,27
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,64	109,64
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 271,60	4 401,43
		443	0	Różne opłaty i składki	281 288,77	281 288,77
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4,05	4,05
600				Transport i łączność	3 701 467,90	1 545 418,22
	60011			Drogi publiczne krajowe	197 000,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	910 352,13	910 352,13
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	910 352,13	910 352,13
	60016			Drogi publiczne gminne	2 594 115,77	635 066,09
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 494,26
		427	0	Zakup usług remontowych	232 000,00	212 942,87
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	48 137,49
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 115,77	364 491,47
700				Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	33 671,56
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	33 671,56
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 385,24	15 367,12
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 614,76	10 614,76
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	7 689,68
710				Działalność usługowa	74 431,00	48 260,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	63 800,00	48 260,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 651,00	36 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 149,00	11 760,00
	71035			Cmentarze	10 631,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 631,00	0,00
750				Administracja publiczna	3 342 677,89	2 365 890,78
	75011			Urzędy wojewódzkie	90 596,47	63 966,83
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 092,68	38 382,98
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 166,32	9 166,32
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 485,00	8 130,94
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 023,65
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	231,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 440,94
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	65,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00

	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 135,18	0,00
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391,29	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 800,00	100 178,75
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 300,00	95 950,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00
	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	711,05
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 317,70
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 809 301,42	2 141 325,60
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	742,00	741,66
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 487,94	1 288 272,45
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 576,48	110 576,48
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	24 830,02
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	223 057,41
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	24 865,97
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	13 284,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 760,00	33 518,84
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 751,00	53 640,09
	422	0	Zakup środków żywności	8 000,00	7 129,89
	426	0	Zakup energii	130 000,00	46 506,80
	427	0	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 600,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	206 300,00	197 310,96
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 693,88
	441	0	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	12 473,05
	443	0	Różne opłaty i składki	45 000,00	28 266,86
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 499,00	50 499,00
	448	0	Podatek od nieruchomości	5 085,00	3 994,00
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	98,78
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 146,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 819,46
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	15 577,20
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 931,66
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 645,54
75095			Pozostała działalność	273 980,00	44 842,40
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 940,00	43 820,00
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	79 785,65	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 820,00	898,50
	430	7	Zakup usług pozostałych	25 247,40	0,00
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	123,90
	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 186,95	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00	0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 311,77	451 433,10
75404			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00

	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	481 175,77	450 875,71
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 089,52
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	175,20
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 767,00	7 726,59
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 713,95	51 143,07
	427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 000,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 700,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	23 560,82	16 958,29
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 486,79
	443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 596,25
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	340 000,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	1 136,00	557,39
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	125,39
	430	0	Zakup usług pozostałych	432,00	432,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	490 742,79
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	490 742,79
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	490 742,79
758			Różne rozliczenia	73 085,43	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	73 085,43	0,00
	481	0	Rezerwy	73 085,43	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 031 912,58	10 173 851,59
80101			Szkoły podstawowe	7 096 386,67	5 451 026,88
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 000,00	187 923,39
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	665 256,69
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 157,14	70 102,82
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	634 440,07
	411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 000,00	62 490,33
	412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 960,00	1 272,26
	417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	157 018,95	91 197,03
	421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	16 048,00	7 481,99
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	1 685,39
	426	0	Zakup energii	219 000,00	162 455,93
	427	0	Zakup usług remontowych	34 000,00	31 035,32
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 925,66
	430	0	Zakup usług pozostałych	109 764,05	81 386,30
	430	1	Zakup usług pozostałych	34 569,80	34 482,52
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 153,00	2 152,63
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	6 493,98
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 287,00	4 286,42
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 073,07
	441	1	Podróże służbowe krajowe	99,00	99,00
	442	1	Podróże służbowe zagraniczne	20 651,85	20 651,39
	443	0	Różne opłaty i składki	9 596,00	7 467,92

	443	1	Różne opłaty i składki	1 586,00	1 585,60
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 290,00	215 290,00
	448	0	Podatek od nieruchomości	364,00	262,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 431,81
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 010,00	21 856,21
	471	1	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 686,00	14 685,03
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 890,00	54 889,50
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 547 059,00	2 715 267,02
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 310,04	283 683,41
	484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,00	28,00
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 602,00	14 592,62
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	659,00	658,27
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 705,84	49 437,30
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	638 887,77	543 373,37
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	21 950,82
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	73 159,49
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	7 656,91
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 727,00	25 727,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	604,93
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 464,00	375 477,45
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 796,77	38 796,77
80104			Przedszkola	3 438 692,56	2 699 601,32
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 224,00	44 225,92
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 511,00	865 876,79
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 172,14	82 172,14
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	247 289,33
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	26 904,83
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 489,00	5 988,91
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	99 491,02
	422	0	Zakup środków żywności	239 600,00	216 823,67
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	2 392,22
	426	0	Zakup energii	105 000,00	73 311,81
	427	0	Zakup usług remontowych	34 400,00	33 860,81
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 971,15
	430	0	Zakup usług pozostałych	60 130,00	55 953,95
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 735,61	81 758,64
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 140,00	4 140,00
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 374,70
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 281,00	7 281,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 038,36
	443	0	Różne opłaty i składki	5 900,00	1 398,65
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 822,00	91 822,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 470,44
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	386,16
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 025,00	30 025,00
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 626,00	32 626,00
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 700,00	600 181,01
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 811,77	54 811,77
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 295,00	12 295,00

	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	196,00	196,00
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 534,04	15 534,04
80107			Świetlice szkolne	354 306,75	298 085,95
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	13 200,02
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	36 242,69
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	2 678,88
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 004,35
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 720,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	220,00	120,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 059,00	12 059,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	689,14
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 509,00	210 847,14
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 718,75	19 524,73
80113			Dowożenie uczniów do szkół	286 285,00	232 751,67
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	379,70
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 940,00	35 317,36
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 444,00	3 443,62
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 530,00	8 209,24
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	841,72
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	13 437,09
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 870,00	45 578,28
	430	0	Zakup usług pozostałych	143 758,00	120 647,41
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 510,00	0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 234,25
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 277,00	31 465,97
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 662,00	9 978,47
	441	0	Podróże służbowe krajowe	415,00	0,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 200,00	21 487,50
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	598 357,91	454 709,76
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 160,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	186 107,30
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 371,93	17 849,93
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	35 976,33
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	2 132,60
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 003,98	62 418,50
	422	0	Zakup środków żywności	146 200,00	106 347,76
	427	0	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 000,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	360,00	210,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 526,00	22 706,11
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	9 146,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	50,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	605,23
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	394 454,65	300 645,25
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	12 652,41
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00	41 289,82
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	3 483,64
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00

	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 532,00	6 532,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	1 026,95
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 000,00	209 394,42
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 772,65	25 266,01
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 207,27	30 629,61
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 207,27	30 629,61
80195			Pozostała działalność	145 057,00	131 561,81
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	1 927,41
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	102,90
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	9 174,32
	426	0	Zakup energii	4 500,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 500,00	16 500,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 752,00	103 752,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	105,18
851			Ochrona zdrowia	2 371 961,98	616 510,49
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	1 062 351,87	63 960,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 351,87	63 960,00
85141			Ratownictwo medyczne	32 000,00	32 000,00
	427	0	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	1 025 493,96	378 702,73
	232	9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 796,32	705,10
	291	0	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	4 480,00	0,00
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 520,73	26 541,64
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 830,65	3 123,69
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 218,93	8 057,95
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 968,06	948,36
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 235,60	845,66
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,78	99,50
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	45 277,77	20 580,85
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	5 328,83	2 422,15
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	11 570,00	6 120,00
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	0,00
	428	7	Zakup usług zdrowotnych	478 360,30	208 610,00
	428	9	Zakup usług zdrowotnych	60 889,70	0,00
	430	7	Zakup usług pozostałych	246 228,44	100 560,00
	430	9	Zakup usług pozostałych	25 544,37	0,00
	471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	384,91	78,59
	471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,57	9,24
85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 796,15	137 847,76
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 961,38
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	29 482,60
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 246,40	8 077,78
	422	0	Zakup środków żywności	22 037,00	3 221,78
	426	0	Zakup energii	13 500,00	5 966,31
	427	0	Zakup usług remontowych	800,00	0,00

		430	0	Zakup usług pozostałych	95 412,75	82 645,93
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 161,98
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 330,00
	85195			Pozostała działalność	2 320,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	552,00	0,00
	852			Pomoc społeczna	8 420 180,75	2 388 453,68
	85202			Domy pomocy społecznej	404 800,00	321 608,17
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	404 800,00	321 608,17
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	347,32
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	147,54
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	199,78
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	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	19 278,00	13 856,56
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 278,00	13 856,56
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	38 169,14
		311	0	Świadczenia społeczne	68 000,00	38 169,14
	85215			Dodatki mieszkaniowe	47 297,28	33 997,67
		311	0	Świadczenia społeczne	47 292,16	33 992,55
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5,12	5,12
	85216			Zasiłki stałe	232 506,00	169 945,68
		311	0	Świadczenia społeczne	232 506,00	169 945,68
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	548 043,67	390 275,67
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	321,22
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 554,00	261 717,78
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 209,67	28 209,67
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 870,00	44 827,78
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 237,65
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 417,00	9 741,68
		426	0	Zakup energii	6 000,00	4 727,10
		427	0	Zakup usług remontowych	800,00	54,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 400,00	16 458,08
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 247,19
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 472,69
		443	0	Różne opłaty i składki	1 100,00	60,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	12 750,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	898,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	743,00	502,83
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 062,00	129 902,88

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 221,00	13 002,61
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	973,00	467,69
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	117 018,00	83 182,58
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	51 750,00	33 150,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	55 251,80	36 629,00
	311	0	Świadczenia społeczne	55 251,80	36 629,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	62 680,00	34 602,68
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 740,00	25 981,09
	422	0	Zakup środków żywności	4 500,00	139,16
	426	0	Zakup energii	2 140,00	960,19
	430	0	Zakup usług pozostałych	22 300,00	7 522,24
85295			Pozostała działalność	6 787 462,00	1 219 118,91
	311	0	Świadczenia społeczne	6 599 000,00	1 171 774,89
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 400,00	4 517,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	4 000,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 245,00	691,20
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 177,00	39,20
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 361,00	1 956,60
	422	0	Zakup środków żywności	4 800,00	4 799,88
	430	0	Zakup usług pozostałych	51 229,00	31 329,64
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	10,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	765 812,00	614 807,81
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00
	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00
85395			Pozostała działalność	760 812,00	614 807,81
	328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	481 160,00	376 560,00
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 000,00	45 900,00
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	191 038,68
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	109,00	57,00
	443	7	Różne opłaty i składki	16 800,00	0,00
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 453,00	1 073,38
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290,00	178,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 183,00	40 510,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 683,00	25 010,00
	324	0	Stypendia dla uczniów	77 683,00	25 010,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 500,00	15 500,00
	324	0	Stypendia dla uczniów	15 500,00	15 500,00
855			Rodzina	5 973 433,22	5 336 450,04
85501			Świadczenie wychowawcze	2 936 996,00	2 936 552,76
	311	0	Świadczenia społeczne	2 927 304,00	2 927 301,30
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 743,00	4 717,60
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	808,60
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	99,66
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 018,00	1 661,03
	430	0	Zakup usług pozostałych	266,00	240,56
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	61,01
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 273,00	2 206 053,12
	291	0	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	60 000,00	32 858,62

	311	0	Świadczenia społeczne	2 340 723,00	1 944 396,95
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 355,00	50 297,61
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 453,00	4 452,30
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 765,00	133 617,23
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 333,00	1 050,50
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,00	845,02
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 414,00	1 094,50
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00
	456	0	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	60 000,00	35 777,39
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	310,00	238,03
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258,00	214,36
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	20,73
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	2,94
85504			Wspieranie rodziny	69 577,39	46 679,07
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	188,08
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 244,00	33 714,79
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 462,39	3 462,39
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 701,00	5 702,79
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,00	812,38
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	391,08
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	744,56
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	30 222,00	19 859,91
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 222,00	19 859,91
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 469,00	85 811,46
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 469,00	85 811,46
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 780,83	25 533,81
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 780,83	25 533,81
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28 800,00	11 600,00
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 800,00	11 600,00
85595			Pozostała działalność	10 005,00	4 121,88
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 714,00	4 052,00
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,00	0,00
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	69,88
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 017 230,13	2 251 346,52
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 762 084,00	1 497 586,92
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 921,00	34 597,63
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 840,00	3 837,66
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 070,00	5 752,13
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 293,00	824,13
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 691 297,00	1 450 912,37
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00	65 346,32
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14,00

		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	65 332,32
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 200,00	61 363,80
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 796,82
		430	0	Zakup usług pozostałych	123 200,00	51 566,98
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 523,08	53 910,09
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 025,93
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	688,44
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	98,63
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 318,08	20 318,08
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 787,00	28 779,01
90013				Schroniska dla zwierząt	47 000,00	22 452,01
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	3 126,66
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 325,35
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	753 688,00	441 002,34
		426	0	Zakup energii	270 000,00	242 170,28
		427	0	Zakup usług remontowych	280 000,00	198 176,86
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 688,00	655,20
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 500,00	107 686,80
		430	0	Zakup usług pozostałych	141 500,00	107 686,80
90095				Pozostała działalność	2 235,05	1 998,24
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 235,05	1 998,24
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 895,00	689 784,75
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 205,00	435 001,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 205,00	435 001,00
92116				Biblioteki	294 450,00	220 837,50
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294 450,00	220 837,50
92195				Pozostała działalność	215 240,00	33 946,25
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	101 990,00	25 210,12
		430	0	Zakup usług pozostałych	98 750,00	8 736,13
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00
926				Kultura fizyczna	148 300,00	141 855,30
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 300,00	141 855,30
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	125 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	6 977,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 199,30
		426	0	Zakup energii	4 000,00	3 521,99
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 001,01
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	156,00
				Razem	46 804 922,20	28 326 939,01

**Informacja o sytuacji finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn wg stanu na dzień
15 listopada 2022 roku.**

Zobowiązania gminy i miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych wg stanu na dzień 15 listopada 2022 roku wynoszą 10.438.391,00 zł.

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie w 2018 roku w wysokości 3.328.273,14 zł. z terminem spłaty 30.12.2024 roku. Pozostało do spłaty 1.350.000,00 zł.

-Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie w 2019 roku w wysokości 2.267.037,00 zł. z terminem spłaty 30.12.2024 roku. Pozostało do spłaty 963.391,00 zł

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pleszewie w 2020 roku w wysokości 9.000.000,00 zł. z terminem spłaty 30.12.2030 roku. Pozostało do spłaty 8.125.000,00.

Zgodnie z zawartymi umowami do dnia 15 listopada 2022 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.147.500,00 zł.

Gmina i Miasto Stawiszyn nie posiada zobowiązań wymagalnych.

