

ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2021
WÓJTA GMINY ŚLEMIEŃ

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Ślemień 2022 na rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2021r. Dz. U. poz. 1372 z późniejszymi zmianami), art. 230, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późniejszymi zmianami),

Wójt Gminy Ślemień
zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawia się Radzie Gminy w Ślemieniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2022 rok stanowiący **załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok stanowiące **załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia.
3. Materiały informacyjne stanowiące **załącznik Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ślemień.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ślemień

Jarosław Krzak

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia
Nr 0050.148.2021
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 listopada 2021 r.



Projekt uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2022 rok

**Uchwała Nr 2021
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia grudnia 2021r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 211, art.212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.)

**Rada Gminy w Ślemieniu
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ślemień w wysokości **20 354 783,00zł**, z tego:

- 1) **dochody bieżące** w kwocie **17 313 508,00zł**,
- 2) **dochody majątkowe** w kwocie **3 041 275,00zł**,

zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ślemień w wysokości **23 126 390,00zł**, z tego:

- 1) **wydatki bieżące** w kwocie **16 829 809,00zł**,
- 2) **wydatki majątkowe** w kwocie **6 296 581,00zł**,

zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Określa się planowany **deficyt budżetu** w kwocie **2 771 607,00zł**.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 2 771 607,00zł są przychody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 2 771 607,00zł, pochodzące z:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 771 607,00zł.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę **planowanych przychodów** budżetu w kwocie **3 671 832,00zł.**
2. Źródłem planowanych przychodów są przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 262 709,00zł oraz wolne środki o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 409 123,00zł.
3. Określa się łączną kwotę **planowanych rozchodów** budżetu w kwocie **900 225,00zł** z następujących tytułów:
 - 1) z zaciągniętego kredytu w wysokości 610 000,00zł,
 - 2) z zaciągniętej pożyczki w wysokości 290 225,00zł.
4. Plan przychodów i rozchodów stanowi **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5.

W budżecie tworzy się **rezerwy**:

- 1) Ogólną w wysokości 52 000,00zł
- 2) Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 48 000,00zł.

§ 6.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z opłat za korzystanie z tych zezwoleń (art. 9² ust.11, art. 11¹, art. 18 i art. 18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) w kwocie **66 000,00zł** oraz w planie wydatków

- budżetu określa się wydatki bieżące na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **58 000,00zł**, a także wydatki bieżące na zadania w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (art. 4¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) w kwocie **8 000,00zł**.
2. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 081 663,00zł** oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki bieżące w kwocie **1 081 663,00zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wymienionych w art.6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 3. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina (art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym) w kwocie **5 480,00zł**, oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki bieżące w kwocie **5 480,00zł** na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.
 4. W planie dochodów bieżących określa się dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie **800,00zł**, oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki bieżące w kwocie **800,00zł** na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ww. ustawy.
 5. W planie wydatków budżetu określa się przeznaczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 3 262 709,00zł na:
 - 1) wydatki majątkowe w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanacyjnej wsi – 19 745,00zł,
 - 2) wydatki majątkowe w zakresie dostarczania wody – 7 973,00zł,
 - 3) wydatki majątkowe w zakresie dróg publicznych powiatowych – 40 000,00zł,
 - 4) wydatki majątkowe w zakresie dróg publicznych gminnych – 543 090,00zł,
 - 5) wydatki majątkowe w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – 50 000,00zł,
 - 6) wydatki majątkowe w zakresie oświaty i wychowania – 2 511 357,00zł,
 - 7) wydatki majątkowe w zakresie szkolnych schronisk młodzieżowych – 90 544,00zł.
 6. W planie dochodów majątkowych określa się dochody ze środków rządowych z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **526 625,00zł**, oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki majątkowe w kwocie **526 625,00zł** na:

- 1) wydatki w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanacyjnej wsi – 375 150,00zł,
 - 2) wydatki majątkowe w zakresie dostarczania wody – 151 475,00zł.
7. Plany dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, stanowią **załącznik Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych Gminy Ślemień na 2022 rok w wysokości **6 296 581,00zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku na łączną kwotę **148 599,16zł**, stanowi **załącznik Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Ustala się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Gminy na łączną kwotę **476 575,00zł**.
2. Ustala się dotacje celowe z budżetu Gminy na łączną kwotę **90 092,00zł**.
3. Zbiorcze zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy na łączną kwotę **566 667,00zł**, stanowi **załącznik Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień:

1. Do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00zł;
2. Do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty, pożyczki i emitowane papiery wartościowe na kwotę 80 000,00zł;
3. Do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4. Do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w zakresie realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. Do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesienia planowanych wydatków w obrębie rozdziałów za wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
6. Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych banków, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00zł;
2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w pkt 1 na kwotę 80 000,00zł.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 14.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	26 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 098,00
600			Transport i łączność	5 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 480,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	855,00

		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	51 862,00
		0830	Wpływy z usług	1 810,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 100,00
710			Działalność usługowa	655 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71095		Pozostała działalność	655 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	635 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
750			Administracja publiczna	29 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	29 370,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 779 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	914 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	815 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 742,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 540,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 105,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 166 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 082,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 050,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 572,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 280,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	226 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 617 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 607 454,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 578,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
758			Różne rozliczenia	5 716 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 531 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 531 438,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 185 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 185 114,00
801			Oświata i wychowanie	605 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 990,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00

		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	7 500,00
	80104		Przedszkola	272 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 082,00
		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	15 132,00
		0830	Wpływy z usług	76 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 142,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 380,00
	80195		Pozostała działalność	324 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 990,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 990,00
852			Pomoc społeczna	190 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	4 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 619,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 027,00
	85216		Zasiłki stałe	45 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 658,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	713,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 395,00
	85295		Pozostała działalność	7 920,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	598 143,00
	85395		Pozostała działalność	598 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	598 143,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	598 143,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	355 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	119 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	85495		Pozostała działalność	235 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	235 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
855			Rodzina	2 852 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 580 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 580 214,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 263 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 243 242,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 029,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 121 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 098,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 081 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 081 663,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	303 871,00
bieżące razem:				17 313 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	652 133,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	187 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	187 575,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	187 575,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	187 575,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	151 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	151 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	151 475,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 067 280,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 067 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 067 280,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	760 646,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 634,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 447 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 447 370,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 447 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 447 370,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	246 000,00

	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 057 017,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 353,00
majątkowe razem:			3 041 275,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 514 650,00

<u>Ogółem:</u>		<u>20 354 783,00</u>
	<u>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>	<u>3 166 783,00</u>

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 2021 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2022 rok WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚLEMIENI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 251,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 895,00	394 895,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	197 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 448,00	197 448,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 448,00	197 448,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	197 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 447,00	197 447,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 447,00	197 447,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	437 800,00	278 352,00	278 352,00	0,00	278 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 448,00	159 448,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	437 800,00	278 352,00	278 352,00	0,00	278 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 448,00	159 448,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	276 852,00	276 852,00	276 852,00	0,00	276 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 448,00	159 448,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	884 743,00	231 438,00	231 438,00	0,00	231 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 305,00	653 305,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	786 103,00	222 798,00	222 798,00	0,00	222 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 305,00	563 305,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 134,00	16 134,00	16 134,00	0,00	16 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 249,00	53 249,00	53 249,00	0,00	53 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 415,00	151 415,00	151 415,00	0,00	151 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 305,00	563 305,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 833,00	126 833,00	126 833,00	0,00	126 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 833,00	126 833,00	126 833,00	0,00	126 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 833,00	80 833,00	80 833,00	0,00	80 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	257 807,00	257 807,00	257 807,00	0,00	257 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	225 907,00	225 907,00	225 907,00	0,00	225 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 207,00	9 207,00	9 207,00	0,00	9 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 997 286,00	1 997 286,00	1 903 736,00	1 496 346,00	407 390,00	0,00	93 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 370,00	29 370,00	29 370,00	22 245,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 607,00	18 607,00	18 607,00	18 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182,00	3 182,00	3 182,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,00	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 100,00	72 100,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 852 461,00	1 852 461,00	1 824 711,00	1 474 101,00	350 610,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 971,00	1 156 971,00	1 156 971,00	1 156 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 034,00	81 034,00	81 034,00	81 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 617,00	208 617,00	208 617,00	208 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 479,00	24 479,00	24 479,00	24 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 660,00	66 660,00	66 660,00	0,00	66 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 618,00	149 618,00	149 618,00	0,00	149 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 632,00	7 632,00	7 632,00	0,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 320,00	31 320,00	31 320,00	0,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	33 455,00	33 455,00	33 455,00	0,00	33 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 755,00	20 755,00	20 755,00	0,00	20 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 610,00	157 610,00	147 710,00	10 506,00	137 204,00	9 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 110,00	151 110,00	141 210,00	10 506,00	130 704,00	9 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 640,00	61 640,00	61 640,00	0,00	61 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 004,00	21 004,00	21 004,00	0,00	21 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 832,00	15 832,00	15 832,00	0,00	15 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75414		Obrona cywilna	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	92 497,00	92 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	92 497,00	92 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 497,00	92 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 590 594,00	6 079 237,00	5 822 660,00	4 668 872,00	1 153 788,00	0,00	202 587,00	53 990,00	0,00	0,00	2 511 357,00	2 511 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 651 352,00	3 520 808,00	3 386 508,00	3 059 668,00	326 840,00	0,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	130 544,00	130 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 300,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 036,00	370 036,00	370 036,00	370 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 700,00	446 700,00	446 700,00	446 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 270,00	49 270,00	49 270,00	49 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 640,00	137 640,00	137 640,00	0,00	137 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 985 162,00	1 985 162,00	1 985 162,00	1 985 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 200,00	176 200,00	176 200,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 544,00	130 544,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 773 927,00	1 393 114,00	1 348 822,00	1 136 135,00	212 687,00	0,00	44 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 813,00	2 380 813,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 292,00	44 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 819,00	312 819,00	312 819,00	312 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 848,00	167 848,00	167 848,00	167 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 768,00	23 768,00	23 768,00	23 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 184,00	19 184,00	19 184,00	0,00	19 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 220,00	27 220,00	27 220,00	0,00	27 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 910,00	19 910,00	19 910,00	0,00	19 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 487,00	54 487,00	54 487,00	0,00	54 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 826,00	2 826,00	2 826,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 174,00	554 174,00	554 174,00	554 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 813,00	2 380 813,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	246 272,00	246 272,00	246 272,00	0,00	246 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 272,00	246 272,00	246 272,00	0,00	246 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 528,00	22 528,00	22 528,00	0,00	22 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 528,00	22 528,00	22 528,00	0,00	22 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 848,00	120 848,00	114 853,00	108 773,00	6 080,00	0,00	5 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 995,00	5 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 335,00	16 335,00	16 335,00	16 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 598,00	83 598,00	83 598,00	83 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	396 767,00	396 767,00	378 767,00	363 492,00	15 275,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 190,00	54 190,00	54 190,00	54 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 760,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 275,00	15 275,00	15 275,00	0,00	15 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 942,00	280 942,00	280 942,00	280 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	378 900,00	378 900,00	324 910,00	804,00	324 106,00	0,00	0,00	53 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	26 506,00	26 506,00	26 506,00	0,00	26 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	38 990,00	38 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	67 000,00	67 000,00	54 908,00	17 660,00	37 248,00	12 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	65 000,00	52 908,00	17 660,00	35 248,00	12 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 092,00	2 092,00	0,00	0,00	0,00	2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 660,00	17 660,00	17 660,00	17 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 508,00	4 508,00	4 508,00	0,00	4 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 380,00	27 380,00	27 380,00	0,00	27 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	764 981,00	764 981,00	592 801,00	470 990,00	121 811,00	2 400,00	169 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 619,00	4 619,00	4 619,00	0,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 619,00	4 619,00	4 619,00	0,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 027,00	68 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 027,00	68 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	45 658,00	45 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 658,00	45 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	545 490,00	545 490,00	542 990,00	461 598,00	81 392,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 450,00	29 450,00	29 450,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 753,00	68 753,00	68 753,00	68 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 395,00	9 395,00	9 395,00	9 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 370,00	31 370,00	31 370,00	0,00	31 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 033,00	14 033,00	14 033,00	0,00	14 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 689,00	12 689,00	12 689,00	0,00	12 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 392,00	9 392,00	9 392,00	9 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 595,00	33 595,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	32 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 395,00	32 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	14 200,00	14 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 070,00	649 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	649 070,00	649 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 828,00	100 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 711,00	42 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 243,00	17 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 931,00	5 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 247,00	102 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	346 956,10	346 956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 426,90	1 426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 078 616,00	988 072,00	968 582,00	757 274,00	211 308,00	0,00	19 490,00	0,00	0,00	0,00	90 544,00	90 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	977 923,00	887 379,00	885 689,00	757 274,00	128 415,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	90 544,00	90 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 510,00	479 510,00	479 510,00	479 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 727,00	31 727,00	31 727,00	31 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 553,00	107 553,00	107 553,00	107 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 526,00	12 526,00	12 526,00	12 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 493,00	21 493,00	21 493,00	0,00	21 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 296,00	29 296,00	29 296,00	0,00	29 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 933,00	35 933,00	35 933,00	0,00	35 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 396,00	6 396,00	6 396,00	0,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 877,00	17 877,00	17 877,00	0,00	17 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 958,00	3 958,00	3 958,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 544,00	90 544,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	45 793,00	45 793,00	45 793,00	0,00	45 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207,00	5 207,00	5 207,00	0,00	5 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 069,00	3 069,00	3 069,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 117,00	3 117,00	3 117,00	0,00	3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 859 697,00	2 859 697,00	139 408,00	107 259,00	32 149,00	15 600,00	2 704 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 580 214,00	1 580 214,00	13 318,00	9 058,00	4 260,00	0,00	1 566 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 566 896,00	1 566 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 525,00	7 525,00	7 525,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 242,00	1 243 242,00	105 449,00	88 089,00	17 360,00	0,00	1 137 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 137 793,00	1 137 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 660,00	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 046,00	72 046,00	72 046,00	72 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,00	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 112,00	10 112,00	10 112,00	10 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 029,00	9 029,00	9 029,00	0,00	9 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 029,00	9 029,00	9 029,00	0,00	9 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 731 528,00	1 611 748,00	1 611 748,00	90 952,00	1 520 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 780,00	1 119 780,00	1 067 280,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 420,00	345 420,00	345 420,00	0,00	345 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 420,00	345 420,00	345 420,00	0,00	345 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 081 663,00	1 081 663,00	1 081 663,00	87 579,00	994 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 773,00	68 773,00	68 773,00	68 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 484,00	4 484,00	4 484,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 527,00	12 527,00	12 527,00	12 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984 566,00	984 566,00	984 566,00	0,00	984 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 465,00	22 465,00	22 465,00	0,00	22 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 265,00	21 265,00	21 265,00	0,00	21 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 081 080,00	1 380 000,00	1 380 000,00	3 373,00	10 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 280,00	1 067 280,00	1 067 280,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00	493,00	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 427,00	6 427,00	6 427,00	0,00	6 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 646,00	760 646,00	760 646,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 634,00	306 634,00	306 634,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 600,00	131 600,00	131 600,00	0,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 863 327,00	496 075,00	17 000,00	2 800,00	14 200,00	478 075,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 252,00	1 367 252,00	1 243 550,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 580 724,00	213 472,00	0,00	0,00	0,00	213 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 252,00	1 367 252,00	1 243 550,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 472,00	213 472,00	0,00	0,00	0,00	213 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 702,00	123 702,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 017,00	1 057 017,00	1 057 017,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 533,00	186 533,00	186 533,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	101 103,00	101 103,00	3 000,00	0,00	3 000,00	98 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 103,00	98 103,00	0,00	0,00	0,00	98 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	14 000,00	2 800,00	11 200,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	68 200,00	68 200,00	41 200,00	1 000,00	40 200,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	65 700,00	65 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				23 126 390,00	16 829 809,00	12 298 089,00	7 625 659,00	4 672 430,00	544 167,00	3 191 996,00	703 060,00	0,00	92 497,00	6 296 581,00	6 296 581,00	2 310 830,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 2021
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia grudnia 202r.
w sprawie budżetu Gminy
Ślemień na 2022 rok

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ W 2022 ROKU

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<u>Przychody ogółem</u>			<u>3 671 832,00</u>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	§ 905	3 262 709,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	409 123,00
<u>Rozchody ogółem</u>			<u>900 225,00</u>
1.	Spłaty otrzymanego krajowego kredytu	§ 992	610 000,00
2.	Spłaty otrzymanej krajowej pożyczki	§ 992	290 225,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH
GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK**

Tabela Nr 1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>29 370,00</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 370,00
		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	29 370,00
<u>751</u>			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2 000,00</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		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	2 000,00
<u>752</u>			<u>Obrona narodowa</u>	<u>400,00</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		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	400,00
<u>855</u>			<u>Rodzina</u>	<u>2 832 485,00</u>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 580 214,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 580 214,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 242,00
		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	1 243 242,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 029,00
		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	9 029,00
Razem:				<u>2 864 255,00</u>

Tabela Nr 2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>29 370,00</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
855			Rodzina	2 832 485,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 580 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 566 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 242,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 137 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 029,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 029,00
Razem:			<u>2 864 255,00</u>

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr2021
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia
.... grudnia 2021r.
w sprawie budżetu Gminy Ślemień
na 2022 rok

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH
PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	20 010,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
Razem:				20 010,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2022 ROK
ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA
BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW**

**I. DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE
Z TYCH ZEZWOLEŃ ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII A TAKŻE WYDATKI NA
ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM
SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU**

Tabel Nr 1. Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>58 000,00</u>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00
Razem:				<u>58 000,00</u>

Tabel Nr 2. Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>58 000,00</u>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00

Razem:	58 000,00
---------------	------------------

Tabel Nr 3. Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00

Razem:	8 000,00
---------------	-----------------

Tabela Nr 3 Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908,00

Razem:	8 000,00
---------------	-----------------

II. DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabel Nr 1. Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 663,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 081 663,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 081 663,00
Razem:				1 081 663,00

Tabel Nr 2. Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 663,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 081 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984 566,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 256,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				1 081 663,00

III. DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabel Nr 1. Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 480,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 480,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 480,00
Razem:				5 480,00

Tabel Nr 2. Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 480,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 480,00
Razem:				5 480,00

IV. DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabel Nr 1. Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
Razem:				800,00

Tabel Nr 2. Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
Razem:				800,00

V. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH W 2022 ROKU

Tabel Nr 1. Wydatki inwestycyjne:

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan
Środki przyznane w 2020 roku w ramach pierwszego wsparcia				
600			Transport i łączność	90 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dokumentacja projektowa dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1413S w miejscowości Kocoń w Gminie Ślemień od km 11+710-12+709	40 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wkład własny na przebudowę dróg gminnych z listy zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dofinansowanych ze środków Województwa Śląskiego	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 544,00
	80101		Szkoły Podstawowe	130 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu	130 544,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 544,00
	85417		Drogi publiczne powiatowe	90 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu	90 544,00

Środki przyznane w 2020 roku w ramach pierwszego konkursu:				
801			Oświata i wychowanie	2 380 813,00
	80104		Przedszkola	2 380 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa przedszkola w Ślemieniu	2 380 813,00

Środki przyznane w marcu 2021 roku gminom górskim z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznym				
600			Transport i łączność	543 090,00
	60016		Drogi publiczne gminne	543 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy dróg wraz z ich odwodnieniem na terenie Gminy Ślemień, Kocoń i Las	543 090,00

Środki przyznane w marcu 2021 w ramach drugiego konkursu w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych:

010			Rolnictwo i łowiectwo	19 745,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wkład własny do Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Łądz - Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby	9 873,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	9 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wkład własny do Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Łądz - Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby	9 872,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 973,00
	40002		Dostarczanie wody	7973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wkład własny do Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Łądz - Remont - roboty budowlane w zakresie Stacji Uzdatniania Wody	7 973,00

Razem:	3 262 709,00
---------------	---------------------

VI. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWYCH Z PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH – RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD W 2022 ROKU

Tabel Nr 1. Dochody majątkowe

Środki przyznane w październiku 2021 – pierwsza edycja - Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody:

010			Rolnictwo i łowiectwo	375 150,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	187 575,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	187 575,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	187 575,00
		6050	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	187 575,00

			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	151 475,00
	40002		Dostarczanie wody	151 475,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	151 475,00
Razem:				526 625,00

Tabel Nr 2. Wydatki inwestycyjne:

Środki przyznane w październiku 2021 – pierwsza edycja - Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody:				
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 150,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	187 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby	187 575,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	187 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby	187 575,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	151 475,00
	40002		Dostarczanie wody	151 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Remont - roboty budowlane w zakresie Stacji Uzdatniania Wody	151 475,00
Razem:				526 625,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 2021
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia
..... grudnia 2021r.
w sprawie budżetu Gminy Ślemień
na 2022 rok

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH GMINY ŚLEMIEŃ NA 2022 ROK

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Planowane nakłady w 2022r.	Źródła finansowania dla 2022r.				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie planu
		Dział	Rozdział	§		Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki unijne	
1	<i>Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby</i>	010	01043	605	<u>197 448,00</u>	0,00	0,00	197 448,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
2	<i>Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby</i>	010	01044	605	<u>197 447,00</u>	0,00	0,00	197 447,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
3	<i>Remont - roboty budowlane w zakresie Stacji Uzdatniania Wody</i>	400	40002	605	<u>159 448,00</u>	0,00	0,00	159 448,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
4	<i>Dokumentacja projektowa dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1413S w miejscowości Kocoń w Gminie Ślemień od km 11+710-12+709</i>	600	60014	605	<u>40 000,00</u>	0,00	0,00	40 000,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień

5	<i>Opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy dróg wraz z ich odwodnieniem na terenie Gminy Ślemień, Kocoń i Las</i>	600	60016	605	<u>543 090,00</u>	0,00	0,00	543 090,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
6	<i>Poprawa stanu nawierzchni istniejących dróg gminnych w miejscowości Las – remont i przebudowa działki drogowej nr 3075 o nazwie Nad Stawami</i>	600	60016	605	<u>20 215,00</u>	20 215,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
7	<i>Wkład własny na przebudowę dróg gminnych z listy zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dofinansowanych ze środków Województwa Śląskiego</i>	600	60078	605	<u>50 000,00</u>	0,00	0,00	50 000,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
8	<i>Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu</i>	801	80101	605	<u>130 544,00</u>	0,00	0,00	130 544,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
9	<i>Budowa przedszkola w Ślemieniu</i>	801	80104	605	<u>2 380 813,00</u>	0,00	0,00	2 380 813,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
10	<i>Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu</i>	854	85417	605	<u>90 544,00</u>	0,00	0,00	90 544,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
11	<i>Słoneczna Żywiecczyzna II</i>	900	90005	605	<u>1 067 280,00</u>	0,00	0,00	306 634,00	760 646,00	Urząd Gminy Ślemień
12	<i>Dotacje - dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych</i>	900	90095	623	<u>22 500,00</u>	22 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień

13	<i>Budowa i wyposażenie placu Rekreacyjnego w Sołectwie Kocoń</i>	900	90095	605	<u>15 000,00</u>	15 000,00	0,00	0,00	0,00	<i>Urząd Gminy Ślemień</i>
14	<i>Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w Sołectwie Las</i>	900	90095	605	<u>15 000,00</u>	15 000,00	0,00	0,00	0,00	<i>Urząd Gminy Ślemień</i>
15	<i>Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu</i>	921	92109	605	<u>1 367 252,00</u>	185 881,00	0,00	124 354,00	1 057 017,00	<i>Urząd Gminy Ślemień</i>
OGÓŁEM:					6 296 581,00	258 596,00	0,00	4 220 322,00	1 817 663,00	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 2021
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia
..... grudnia 2021r.
w sprawie budżetu Gminy Ślemień
na 2022 rok

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU

Nazwa Sołectwa	Środki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach FS	Klasyfikacja budżetowa			
				Dział	Rozdział	Par.	Kwota
Ślemień	51 135,30	Wspieranie rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa poprzez prowadzenie zajęć sportowych	30 000,00				
				926	92695	4300	30 000,00
		Organizacja dla mieszkańców sołectwa Ślemień koncertu w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Ślemienianki”	4 000,00				
				921	92195	4210	4 000,00
		Organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Ślemień – integracja międzypokoleniowa podtrzymującego tradycje i zwyczaje lokalne	1 200,00				
	921	92195		4220	1 200,00		
Propagowanie rozwoju kulturalnego mieszkańców sołectwa poprzez prowadzenie zajęć muzycznych	2 800,00						
		921	92195	4170	2 800,00		
Podniesienie gotowości bojowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu poprzez zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania	5 000,00						
		754	75412	4210	5 000,00		

		Promocja czytelnictwa i rozwoju kultury czytelniczej mieszkańców Ślemienia poprzez zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu oraz wrzutki na książki	3 000,00				
				921	92116	4210	3 000,00
		Poprawa stanu infrastruktury komunalnej w miejscowości Ślemień poprzez zakup korytek i kręgów	5 135,30				
				600	60016	4210	5 135,30
<u>Kocoń</u>	<u>47 249,00</u>						
		Podniesienie gotowości bojowej drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu poprzez zakup umundurowania	3 000,00				
				754	75412	4210	3 000,00
		Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Kocoń	2 500,00				
				921	92195	4220	2 500,00
		Organizacja dla mieszkańców sołectwa Kocoń koncertu w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Koconianki”	500,00				
				921	92195	4210	500,00
		<i>Poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych stanowiących własność Gminy Ślemień znajdujących się na terenie sołectwa Kocoń (remont nawierzchni drogi gminnej nr 2312/2 ul. Sierpowa, nr 2223 ul. Pasieczna i nr 2284/1 – odnoga ul. Słowiczej)</i>	23 249,00				
				600	60016	4270	23 249,00
		Budowa i wyposażenie placu Rekreacyjnego w Sołectwie Kocoń	15 000,00				
				900	90095	6050	15 000,00
		Organizacja imprezy sportowej dla mieszkańców Sołectwa Kocoń –między sołectkiego turnieju piłkarskiego	3 000,00				
				926	92695	4210	3 000,00

Las	50 214,86	Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w Sołectwie Las	15 000,00				
				900	90095	6050	15 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika p.poż. W solectwie Las	1 500,00				
				754	75495	4300	1 500,00
		Organizacja spotkania kulturalno-integracyjnego dla samotnych i starszych mieszkańców sołectwa Las połączonego ze wspólnym muzykowaniem	1 500,00				
				921	92195	4300	1 500,00
		Organizacja praktycznych zajęć kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Las z zakresu potraw regionalnych	1 500,00				
				921	92195	4220	1 500,00
Bieżące utrzymanie boiska sportowego w Lasie	2 500,00						
		926	92601	4170	850,00		
		926	92601	4110	150,00		
		926	92601	4210	1 500,00		
Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie poprzez doposażenie Drużyny Pożarniczej	8 000,00						
		754	75412	4210	8 000,00		
Poprawa stanu nawierzchni istniejących dróg gminnych w miejscowości Las – remont i przebudowa działki drogowej nr 3075 o nazwie Nad Stawami	20 214,86						
		600	60016	6050	20 214,86		
Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie	148 599,16						
					148 599,16		

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr2021
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia
... grudnia 2021r.
w sprawie budżetu Gminy Ślemień
na 2022 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ W 2022 ROKU

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdz. Paragr	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	w tym:		
			dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
851	OCHRONA ZDROWIA	2 092,00			2 092,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 092,00			2 092,00
<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>		2 092,00			2 092,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa na wydatki bieżące związane z działalnością w 2022 roku Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	2 092,00			2 092,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 400,00			2 400,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 400,00			2 400,00
<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>		2 400,00			2 400,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -pomoc finansowa na dofinansowanie pobytu osoby niepełnosprawnej – mieszkańca Gminy Ślemień, biorącego udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach	2 400,00			2 400,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	476 575,00		476 575,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 472,00		213 472,00	0,00
<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>		213 472,00		213 472,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury "Jemioła" w Ślemieniu	213 472,00		213 472,00	0,00
92116	Biblioteki	98 103,00		98 103,00	
<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>		98 103,00		98 103,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu	98 103,00		98 103,00	
92118	Muzea	165 000,00		165 000,00	0,00
<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>		165 000,00		165 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum - Żywiecki Park Etnograficzny	165 000,00		165 000,00	
RAZEM		481 067,00	0,00	476 575,00	4 492,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdz. Paragr	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:		
			dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	9 000,00			9 000,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	9 000,00			9 000,00
<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>		9 000,00			9 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje dla OSP w Ślemieniu, Koconiu i w Lasie	9 000,00			9 000,00
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	10 000,00			10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00			10 000,00
<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>		10 000,00			10 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00			10 000,00
855	<u>RODZINA</u>	15 600,00			15 600,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 600,00			15 600,00
<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>					
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dofinansowanie dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie Gminy Ślemień	15 600,00			15 600,00
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	22 500,00			22 500,00
90095	Działalność pozostała	22 500,00			22 500,00
<i>*Wydatki majątkowe, w tym :</i>					
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	22 500,00			22 500,00
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	1 500,00			1 500,00
92195	Działalność pozostała	1 500,00			1 500,00
<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>		1 500,00			1 500,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00			1 500,00
926	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	27 000,00			27 000,00
92695	Działalność pozostała	27 000,00			27 000,00
		27 000,00			27 000,00

<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>					
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00			27 000,00
	<u>RAZEM</u>	<u>85 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85 600,00</u>
	<u>DOTACJE OGÓŁEM</u>	<u>566 667,00</u>	<u>0,00</u>	<u>476 575,00</u>	<u>90 092,00</u>

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia
Nr 0050.148.2021
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 listopada 2021 r.



Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2022 rok

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ NA 2022 ROK

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE BUDŻETU

Wytyczne do opracowania projektu budżetu stanowiło Zarządzenie Nr 0050.94.2021 Wójta Gminy Ślemień z dnia 19 sierpnia 2021r w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Ślemień na 2022r. oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022 i lata następne

Na 2022 rok dla Gminy Ślemień ustalono wstępne kwoty planowanych dochodów, które przyjęto do projektu budżetu na podstawie:

- Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Ślemień oraz kwocie dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- Informacji Wojewody Śląskiego o projektowanych na 2022 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku Białej o projektowanej kwocie dotacji na 2022 rok na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Projekt budżetu opracowano na podstawie:

- stanu organizacyjnego, stawek podatkowych, taryf i opłat obowiązujących z dnia 1 września 2021 roku, z uwzględnieniem zmian planowanych i wchodzących w życie przed lub z dniem 1 stycznia 2022 roku oraz nowych zamierzeń,
- przewidywanego wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych, gdzie jako punkt odniesienia do projektowanych wydatków bieżących na rok 2022 – finansowanych ze środków własnych, przyjęto zaplanowane kwoty dochodów i wydatków na dzień 31 sierpnia 2021r.,

- stanu zatrudnienia w oparciu o liczbę etatów kalkulacyjnych na dzień 01.09.2021 roku z uwzględnieniem przewidywanych zmian w 2022 roku,
- informacji o stanie zobowiązań i należności wynikających z zawartych umów, porozumień oraz podjętych uchwał Rady Gminy,
- informacji o konieczności zabezpieczenia środków niezbędnych na zadania kontynuowane, na realizację których podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania, w zakresie których Gmina ubiega się o dotacje lub środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- umów kredytowych i pożyczkowych ,
- bieżącej analizy sytuacji finansowej gminy.

Zestawienie dochodów sporządzono według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w szczególności do rozdziałów i paragrafów, ponadto dokonano podziału na dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

Natomiast zestawienie wydatków sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

a. wydatków bieżących, w tym w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych,
- dotacji na zadania bieżące,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji,
- wydatków na obsługę długu.

b. wydatków majątkowych, w tym w szczególności:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Przedkładany projekt budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok zakłada następujące wielkości:

Dochody budżetowe w wysokości - **20 354 783,00zł**

Wydatki budżetowe w wysokości - **23 126 390,00zł**

Deficyt budżetowy w wysokości - **2 771 607,00zł**

Deficyt budżetowy zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na przychody budżetu w wysokości 3 671 832,00zł składają się środki otrzymane w 2020 i 2021 roku z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, które nie zostały wydatkowane w 2021 roku w łącznej wysokości 3 262 709,00zł oraz środki pochodzące z wolnych środków w wysokości 409 123,00zł których źródłem jest otrzymana przez Gminę w 2021 roku subwencja dodatkowa na uzupełnienie dochodów gmin. Ogólna kwota przyznanej subwencji wynosi 489 123,00zł, z czego planuje się, że kwota 80 000,00zł rozdysponowana będzie po stronie wydatkowej w 2021 roku, a kwota 409 123,00zł po stronie rozchodowej na przelewy na rachunki lokat, z przeznaczeniem finansowanie z tych środków wydatków w 2022 roku.

Na rozchody budżetu w ogólnej kwocie 900 255,00zł składa się:

- spłata zaciągniętego w 2013 roku kredytu konsolidacyjnego w kwocie 610 000,00zł,
- spłata zaciągniętej w 2010 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 290 225,00zł (zaokrąglono – zwiększono 0,36zł kwotę wynikającą z harmonogramu spłat).

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące kwot dochodów i wydatków przedstawiono w załącznikach do projektu uchwały budżetowej oraz opisano w dalszej części niniejszego uzasadnienia.

2. OBJAŚNIENIA DO PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU

W 2022 roku planuje się uzyskać dochody budżetowe w kwocie **20 354 783,00zł** z tego:

Dochody bieżące – 17 313 508,00zł

w tym dotacje i środki na cele bieżące na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 652 133,00zł.

Dochody majątkowe - 3 041 275,00zł

w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 514 650,00zł.

Planowane dochody na 2022 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 375 150,00zł**

dochody bieżące - 0,00zł
dochody majątkowe - 375 150,00zł

W rozdziale 01043 i 01044 kwota 375 150,00zł pochodzi ze środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, z przeznaczeniem na dofinansowanie w 95% kosztów inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby”. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 177 573,00zł**

dochody bieżące - 26 098,00zł
dochody majątkowe - 151 475,00zł

Dochody bieżące ujęte w rozdziale 40002 w kwocie 26 098,00zł pochodzą z czynszu za dzierżawę sieci wodociągowej przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.

Dochody majątkowe w kwocie 151 475,00 zł pochodzą ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, w ramach którego zostaną wykorzystane na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „Remont – Roboty budowlane

w zakresie Stacji Uzdatniania Wody”. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

▪ **Dział 600 – Transport i łączność – 5 480,00zł**

dochody bieżące - 5 480,00zł
dochody majątkowe - 0,00zł

W rozdziale 60020 w dochodach bieżących ujęto dochody pochodzące z opłaty za korzystanie w 2022 roku z przystanków autobusowych na terenie Gminy Ślemień przez firmy świadczące usługi przewozowe osób.

▪ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 71 627,00zł**

dochody bieżące - 71 627,00zł
dochody majątkowe - 0,00zł

Dochody bieżące zaplanowane w rozdziale 70005 w wysokości 54 527,00zł pochodzą z:

- dochodów uzyskiwanych z wynajmu pomieszczeń w budynku „Ośrodek Zdrowia” oraz w budynku administracyjnym urzędu w łącznej kwocie 51 862,00zł,
- wpływów z usług pochodzących z opłaty za dostarczanie energii cieplnej do wynajmowanych pomieszczeń w budynku administracyjnym urzędu - 1 810,00zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminnych w kwocie 855,00zł.

Dochody bieżące zaplanowane w rozdziale 70007 w kwocie 17 100,00zł pochodzą z opłat za dostarczanie ciepła do mieszkań mieszczących się w budynku „Ośrodek Zdrowia” w Ślemieniu.

▪ **Dział 710 – Działalność usługowa - 655 150,00zł**

dochody bieżące - 655 150,00zł
dochody majątkowe - 0,00zł

Na kwotę planu składają się dochody pozyskiwane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu z wynajmu sali bankietowej w kwocie 20 000,00zł, oraz z organizacji imprez okolicznościowych w kwocie 635 000,00zł wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za świadczenie w/w usługi w kwocie 150,00zł.

▪ **Dział 750 – Administracja publiczna – 29 730,00zł**

dochody bieżące - 29 730,00zł
dochody majątkowe - 0,00 zł

Źródła dochodów bieżących ujmowanych w dziale Administracja publiczna to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 29 370,00zł,

▪ **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 000,00zł**

dochody bieżące - 2 000,00zł

dochody majątkowe - 0,00zł

W dziale 751 to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

▪ **Dział 752 – Obrona narodowa – 400,00zł**

dochody bieżące - 400,00zł

dochody majątkowe - 0,00zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej.

▪ **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4 779 803,00zł**

dochody bieżące - 4 779 803,00zł

dochody majątkowe - 0,00zł

Źródłem zaplanowanych dochodów w tym dziale są:

— **Wpływy z podatków od nieruchomości – 1 545 482,00zł, z tego:**

podatek od osób prawnych - 815 400,00zł

podatek od osób fizycznych - 730 082,00zł

Wyliczenie kwoty dochodu, jaki został zaplanowany z tytułu podatku od nieruchomości opłacanego przez osoby prawne, jednostki organizacyjne i osoby fizyczne zostało oparte na analizie danych z ewidencji podatkowej, prowadzonej przez organ podatkowy, a także analizie wykonanych dochodów do dnia 30.09.2021r. Podatkiem opodatkowane są grunty, budynki i budowle. Ponadto przy planowaniu uwzględniono również możliwe do wyegzekwowania zaległości podatkowe.

— **Wpływy z podatku rolnego – 67 792,00zł, z tego:**

podatek od osób prawnych - 1 742,00zł

podatek od osób fizycznych - 66 050,00zł

Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza (*zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*).

Planowany dochód z podatku rolnego został wyliczony na podstawie ewidencji gruntów do wymiaru podatku rolnego wg stanu na dzień 31 sierpnia 2021r. oraz prognozy podatku rolnego na 2022, a także średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy 2022r., która wynosi 61,48zł.

— **Wpływy z podatku leśnego** – 121 112,00zł, z tego:

podatek od osób prawnych - 82 540,00zł

podatek od osób fizycznych - 38 572,00zł

Podatek leśny regulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Przedmiotem opodatkowania są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna (*zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*).

Wysokość podatku leśnego od lasów dla których nie ma planu urządzania lasów wynosi równowartość pieniężną 0,110 m³ obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, za okres pierwszych trzech kwartałów od powierzchni 1 ha fizycznego lasów i gruntów leśnych (lasów ochronnych, rezerwatów przyrody i parków narodowych). Równowartość pieniężną 0,220 m³ obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna. Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wyniosła 212,26zł za 1 m³.

— **Wpływy z podatku od środków transportowych** – 107 385,00zł, z tego:

podatek od osób prawnych - 15 105,00zł

podatek od osób fizycznych - 92 280,00zł

Prognozowany dochód z tytułu podatku od środków transportowych wyliczono na podstawie danych z ewidencji podatkowej wg stanu na dzień 31.08.2021r, ponadto przyjęto możliwość wyegzekwowania zaległości.

— **Wpływy z podatku od spadków i darowizn** – 7 000,00zł.

Opodatkowaniu podlegają m.in. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku, zapisu oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności (*zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*). Stawki

podatku od spadków i darowizn są określone w ustawie. Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

▪ **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – 226 000,00zł,

z tego:

podatek od osób prawnych	-	0,00zł
podatek od osób fizycznych	-	226 000,00zł

Opodatkowaniu podlegają m.in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o podział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu i umowy spółki (*zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych*). Stawki podatku określone są w ustawie. Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie. Planowane dochody określono na podstawie zakładanego wykonania za rok 2021.

— **Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 3 000,00zł.

— **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – 3 200,00zł.

— **Wpływy z opłaty skarbowej** – 15 800,00zł.

Opłacie skarbowej podlegają m.in. czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zaświadczenia, zezwolenia, pozwolenia, koncesje (*zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej*).

— **Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych** – 58 000,00zł.

Opłacie za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podlega sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży (*zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*).

Dochód z tej opłaty zależy od ilości wydanych zezwoleń i od ilości funkcjonujących na terenie gminy punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim. Stawki opłaty określone są w ustawie.

— **Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – 8 000,00zł.

Jest to nowa opłata za obrót napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Omawiana opłata stanowi w wysokości: 50% dochód gmin, na których terenie jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych oraz 50% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.

— **Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa** – 2 615 032,00zł,
z tego

podatek dochodowy od osób prawnych - 7 578,00zł

podatek dochodowy od osób fizycznych - 2 607 454,00zł

Kwotę dochodów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów.

— **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** – 2 000,00zł;

Opodatkowaniu w formie karty podatkowej podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie drobnych usług i wytwórczości (*zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne*). Stawki podatku są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy.

▪ **Dział 758 – Różne rozliczenia – 5 716 552,00zł**

dochody bieżące - 5 716 552,00zł

dochody majątkowe - 0,00zł

Planowane w tym rozdziale dochody pochodzą z następujących źródeł:

— część ogólna subwencji oświatowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów w wysokości – 3 531 438,00zł,

— część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 185 114,00zł,

▪ **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 605 826,00zł**

dochody bieżące - 605 826,00zł

dochody majątkowe - 0,00zł

w tym dotacje i środki na cele bieżące na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 53 990,00zł.

Planowane dochody ujmowane w dziale 801 pochodzą z następujących źródeł:

- opłata pobierana przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw – 300,00zł,
- dochody pozyskiwane z najmu mienia przekazanego w zarząd Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Ślemieniu – 7 500,00zł,
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego za pobyt dziecka w przedszkolu liczący więcej niż pięć godzin – 20 082,00zł, oraz w rozdziale 80149 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dot. dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 1 380,00zł,
- dochody pozyskiwane z najmu mienia przekazanego w zarząd Dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Ślemieniu – 15 132,00zł,
- wpływy z uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do Przedszkola Publicznego w Ślemieniu – 76 100,00zł,
- w paragrafie 2030 ujęto dochody jakie gmina zakłada otrzymać w 2022 roku w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, co przy uwzględnieniu liczby dzieci i planowanej dotacji na jednego ucznia daje w przeliczeniu kwotę 161 142,00zł,
- dochody ze stołówki przedszkolnej prowadzonej przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe zaplanowano dla roku 2022 w wysokości 140 000,00zł, na które składa się opłata za posiłki oraz za naczynia jednorazowe w których wydawane są posiłki dla wychowanków przedszkolnych,
- dochody ze stołówki szkolnej prowadzonej przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe zaplanowano dla roku 2022 w wysokości 130 000,00zł, na które składa się opłata za posiłki oraz za naczynia jednorazowe w których wydawane są posiłki dla uczniów szkoły podstawowej,
- wpływy z odsetek od dochodów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w wysokości 200,00zł,
- dotacja celowa na finansowanie realizacji projektu, Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej, pt: „Co dwie głowy to nie jedna”, Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – 53 990,00zł, realizowany przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu w latach 2021 – 2022.

▪ **Dział 852 – Pomoc społeczna – 190 082,00zł**

dochody bieżące - 190 082,00zł

dochody majątkowe - 0,00zł

Na zaplanowane dochody w dziale 852 składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotacja na zadania własne – 4 619,00zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 43 027,00zł,
- dotacja celowa na wydatki związane z udzieleniem zasiłków stałych – 45 658,00zł,
- dotacja na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – 62 950,00zł,
- dochody pozyskane na wsparcie usług opiekuńczych i specjalistycznych w kwocie 713,00zł,
- dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania – 20 395,00zł,
- wpływy z dochodów pochodzących z należnej gminie kwoty refundacji w związku z zatrudnieniem pracowników społecznie – użytecznych – 7 920,00zł.

• **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 598 143,00zł**

- w tym dotacje i środki na cele bieżące na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 598 143,00zł.

Kwota 212 500,00zł to środki pochodzące z UE stanowiące 85% dofinansowania na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu”, a kwota 385 643,00zł to środki pochodzące z UE stanowiące 85% dofinansowania na realizację projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień”.

▪ **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 355 050,00zł**

dochody bieżące - 355 050,00zł

dochody majątkowe - 0,00zł

Na kwotę planu dochodów bieżących składają się dochody planowane do zrealizowania przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu z wynajmu pokoi, opłaty za pościel inne opłaty oraz wpływy z usług związane z działalnością Szkolnego Schroniska

Młodzieżowego w kwocie ogółem 119 000,00zł, oraz z odsetek w kwocie – 150,00zł i wpływy z różnych opłat – 800,00zł.

Dochody zaplanowane do uzyskania z prowadzenia stołówki ogólnodostępnej wraz z odsetkami w kwocie ogółem 235 100,00zł.

Planowane do realizacji na 2022 rok kwoty dochodów ujęto w projekcie budżetu na podstawie kalkulacji sporządzonych przez osoby zarządzające jednostką oraz na podstawie analizy wykonania z lat poprzednich.

▪ **Dział 855 – Rodzina – 2 852 495,00zł**

dochody bieżące	-	2 852 495,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Na zaplanowane dochody ujęte w dziale 855 składają się następujące pozycje:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Program Rodzina 500+” w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych – 1 580 214,00zł. 14 października 2021 roku Sejm ostatecznie uchwalił zmianę niektórych zasad przyznawania i wypłaty świadczenia wychowawczego 500+. Nowelizacja przewiduje, m.in., że obsługą programu zajmie się ZUS, a wnioski będą mogły być składane jedynie drogą elektroniczną. Wejście w życie przepisów nastąpi 1 stycznia 2022 roku, sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego i dodatku wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 roku nadal będą realizowane przez dotychczasowe organy – do czasu zakończenia postępowania. Organy te czyli samorzady będą również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych i dodatków wychowawczych przyznanych przez 1 stycznia 2022r – do końca okresu, na jaki zostały przyznane tj. do 31 maja 2022 r.,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 243 242,00zł,
- dochody należne jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – 20 000,00zł,
- dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji dot. wydawania Karty Dużej Rodziny – 10,00zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami

ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 9 029,00zł.

▪ **Dział 900–Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 188 841,00zł**

dochody bieżące	-	1 121 561,00zł
dochody majątkowe	-	1 067 280,00zł

Zaplanowane dochody bieżące ujęte w tym rozdziale pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnej – 26 098,00zł,
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 081 663,00zł.

Przewidywane wpływy z tej opłaty obliczono na podstawie planowanego wzrostu stawek za odpady komunalne oraz ilości osób i nieruchomości wynikających ze złożonych deklaracji wg. stanu na dzień 30.09.2021 roku,

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań bieżących związanych z realizacją programu „Czyste Powietrze” - 13 000,00zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 800,00zł.

Na kwotę planu dochodów majątkowych w wysokości 1 067 280,00zł składają się środki ujęte w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na realizację projektu pn. „Słoneczna Żywiecczyzna II”, z tego kwota 760 646,00zł to środki planowane do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej, a kwota 306 634,00zł to wkład własny Gminy Ślemień ponoszony przez mieszkańców Gminy Ślemień będących beneficjentami tego projektu. W ramach realizacji projektu zakłada się: montaż infrastruktury służącej do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie trzech gmin: Ślemień, Łękawica i Świnna. Celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a w konsekwencji redukcja niskiej emisji głównego problemu środowiskowego Żywiecczyzny. Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Realizacja projektu rozpoczęła się w 2021r., jego zakończenie planuje się na 2022 rok.

▪ **Dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 751 241,00zł**

- dochody bieżące - 303 871,00zł
- dochody majątkowe - 1 447 370,00zł

W ramach rozdziału 92109 zaplanowano dochody bieżące z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów w wysokości 303 871,00zł należnych od Wykonawcy, który odstąpił od realizacji robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu”.

Dochodów majątkowych w wysokości 1 447 370,00zł pochodzą z dotacji na realizację projektu pn. „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) z tego kwota 266 000,00zł pochodzić ma ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa w związku z refundacją wydatków poniesionych na to zadanie w roku 2021, a kwota 1 181 370,00zł to planowana dotacja celowa na realizację tego zadania w 2022r. w podziale na środki pochodzące z budżetu UE – 1 057 017,00zł i z budżetu Państwa – 124 353,00zł. Wartość dofinansowania to ogółem 95% kosztów kwalifikowanych (w tym 85% UE i 10% BP). Realizację projektu rozpoczęto w 2019r. a jego zakończenie planuje się na 2022 rok.

Zaplanowane kwoty dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe zostały ujęte w **Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej**, natomiast kwoty dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 150,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	187 575,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	187 575,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	187 575,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	187 575,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	177 573,00
	40002		Dostarczanie wody	177 573,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 098,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	151 475,00
600			Transport i łączność	5 480,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 480,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 480,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 627,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 527,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	855,00
		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	51 862,00
		0830	Wpływy z usług	1 810,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 100,00
		0830	Wpływy z usług	17 100,00
710			Działalność usługowa	655 150,00
	71095		Pozostała działalność	655 150,00
		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
		0830	Wpływy z usług	635 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
750			Administracja publiczna	29 370,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 370,00
		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	29 370,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		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	2 000,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		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	400,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 779 803,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	914 787,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	815 400,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 742,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	82 540,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	15 105,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 166 184,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	730 082,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	66 050,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	38 572,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	92 280,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	226 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 800,00
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 800,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 617 032,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 607 454,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 578,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
758		Różne rozliczenia	5 716 552,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 531 438,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 531 438,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 185 114,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 185 114,00
801		Oświata i wychowanie	605 826,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 800,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	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	7 500,00
80104		Przedszkola	272 456,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 082,00
	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	15 132,00
	0830	Wpływy z usług	76 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 142,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 380,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 380,00
80195		Pozostała działalność	324 190,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 990,00
852		Pomoc społeczna	190 082,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 800,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 619,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 619,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 027,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	43 027,00

		gmin, związków powiatowo-gminnych)	
85216		Zasiłki stałe	45 658,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 658,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 950,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 950,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	713,00
	0830	Wpływy z usług	713,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 395,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 395,00
85295		Pozostała działalność	7 920,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 920,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 143,00
	85395	Pozostała działalność	598 143,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	598 143,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	355 050,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	119 950,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	85495	Pozostała działalność	235 100,00
	0830	Wpływy z usług	235 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
855		Rodzina	2 852 495,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 580 214,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 580 214,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 263 242,00
	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	1 243 242,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 029,00
	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	9 029,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 188 841,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 098,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 098,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 081 663,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 081 663,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 080 280,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	760 646,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 634,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	800,00

		opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 751 241,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 751 241,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	303 871,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	246 000,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 057 017,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 353,00
Razem:			20 354 783,00

3. OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU

Wydatki Gminy Ślemień na 2022 rok zaplanowano w łącznej wysokości **23 126 390,00zł**, w tym:

- wydatki bieżące, w wysokości **16 829 809,00zł**, co stanowi 72,77% ogólnego budżetu,
- wydatki majątkowe, w wysokości **6 296 581,00zł**, co stanowi 27,23% ogólnego budżetu.

Struktura wydatków budżetu gminy kształtuje się następująco:

	Plan	% ogólnego budżetu
Wydatki ogółem w tym:	23 126 390,00	x
Wydatki bieżące:	16 829 809,00	72,77
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 625 659,00	32,97
Dotacje na zadania bieżące	544 167,00	2,35
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 191 996,00	13,80
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>703 060,00</i>	<i>3,04</i>
Obsługa długu	92 497,00	0,40
Wydatki majątkowe:	6 296 581,00	27,23
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 296 581,00	27,23
w tym:		
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>2 310 830,00</i>	<i>9,99</i>

Wydatki obejmują zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy jak i przez podległe jednostki budżetowe. Jednostki budżetowe na realizację zadań otrzymują środki bezpośrednio z budżetu gminy.

Szczegółową charakterystykę zaplanowanych na 2022 rok wydatków dokonano z podziałem na wydatki realizowane przez następujące jednostki organizacyjne Gminy Ślemień: Urząd Gminy w Ślemieniu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu, Szkołę Podstawową w Ślemieniu, Przedszkole Publiczne w Ślemieniu, oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu.

I. WYDATKI URZĘDU GMINY

I.1 Wydatki bieżące – 6 283 941,00zł;

I.2 Wydatki majątkowe – 6 296 581,00zł;

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w 2022 roku zaplanowano w ogólnej wysokości **12 580 522,00zł**, z czego kwota **6 283 941,00zł to wydatki bieżące**, a kwota **6 296 581,00zł to wydatki majątkowe**.

Szczegółowa charakterystyka wydatków zaplanowanych na 2022 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

▪ Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 396 251,00zł

wydatki bieżące	-	1 356,00zł
wydatki majątkowe-		394 895,00zł

Zaplanowana kwota wydatków bieżących tj. 1 356,00zł przeznaczona jest na przekazanie wpłaty 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego w 2022 roku na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach.

Wydatki majątkowe w kwocie 394 895,00zł dotyczą następujących zadań:

- W rozdziale 01043 i rozdziale 01044 - Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby sfinansowane w 95% ze środków pochodzących z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład.

▪ Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – 437 800,00zł

wydatki bieżące	-	278 352,00zł
wydatki majątkowe-		159 448,00zł

Kwotę 276 852,00zł ujętą w rozdziale 40002 zabezpieczono na dopłaty Gminy Ślemień do taryfowej ceny wody w 2022 roku, natomiast kwotę 1 500,00zł na wydatki związane z wprowadzeniem opłaty stałej oraz zmiennej za korzystanie z usług wodnych zgodnie z Ustawą Prawo Wodne.

Wydatki majątkowe w kwocie 159 448,00zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn. "Remont - roboty budowlane w zakresie Stacji Uzdatniania Wody", które w 95% finansowane jest ze środków pochodzących z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład.

▪ **Dział 600 - Transport i łączność – 884 743,00zł**

wydatki bieżące	-	231 438,00zł
wydatki majątkowe	-	653 305,00zł

Na wydatki bieżące rozdziału **60014 Drogi publiczne powiatowe** składają się wydatki bieżące - opłaty związane z zajęciem terenów Lasów Państwowych pod budowę chodnika w Ślemieniu zgodnie z wydaną Decyzją 58/2019 na które zaplanowano kwotę 1 160,00zł natomiast na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem przejętego porozumieniem odcinka drogi powiatowej zaplanowano kwotę 2 000,00zł.

Na wydatki majątkowe ujęte **w rozdziale 60014** zaplanowaną ogółem kwotę 40 000,00zł, na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1413S w miejscowości Kocoń w Gminie Ślemień od km 11+710-12+709".

W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** łącznie na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 222 798,00zł, w tym: zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Ślemień – 11 000,00zł, bieżące remonty dróg gminnych w tym pozimowe naprawy nawierzchni – 30 000,00zł, odśnieżanie, wykaszanie poboczy i rowów, udrażnianie przepustów oraz inne bieżące utrzymanie dróg gminnych – 151 415,00zł oraz opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Żywcu z tytułu opłat za wypisy i wyrisy – 1 000,00zł jak również koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000,00zł.

W rozdziale 60016 na realizację **przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono również ogółem kwotę 28 384,00zł** z tego:

— **Fundusz Sołecki Ślemień:**

Poprawa stanu infrastruktury komunalnej w miejscowości Ślemień poprzez zakup korytek i kręgów – 5 135,30zł;

— **Fundusz Sołecki Kocoń:**

Poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych stanowiących własność Gminy Ślemień znajdujących się na terenie sołectwa Kocoń (remont nawierzchni drogi gminnej nr 2312/2 ul. Sierpowa, nr 2223 ul. Pasieczna i nr 2284/1 – odnoga ul. Słowiczej)– 23 249,00zł.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 563 305,00zł zaplanowano wydatki na:

- opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy dróg wraz z ich odwodnieniem na terenie Gminy Ślemień, Kocoń i Las – 543 090,00zł,
- przedsięwzięcia inwestycyjne **w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Las** pn. „Poprawa stanu nawierzchni istniejących dróg gminnych w miejscowości Las – remont i przebudowa działki drogowej nr 3075 o nazwie Nad Stawami– 20 214,86zł”.

W rozdziale **60020** kwotę 5 480,00zł zaplanowano na zakup niezbędnych usług związanych z prawidłowym utrzymaniem przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ślemień.

W rozdziale **60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** kwotę 50 000,00zł w planie wydatków majątkowych zaplanowano jako wkład własny na przebudowę dróg gminnych z listy zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dofinansowanych ze środków Województwa Śląskiego.

▪ **Dział 630 – Turystyka – 150,00zł**

wydatki bieżące	-	150,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Kwotę 150,00zł zabezpieczono na roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno – rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu.

▪ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 126 833,00zł**

wydatki bieżące	-	126 833,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Kwotę 126 833,00 zł ujętą w rozdziale 70005 planuje się przeznaczyć na:

- opłaty związane z regulowaniem spraw geodezyjnych, opłaty związane z gospodarką nieruchomościami, dzierżawy gruntów, na usługę palenia i czyszczenie kominów oraz wywóz nieczystości na kwotę ogółem - 80 833,00zł,
- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń użytkowych i mieszkań znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia –24 400,00zł,
- częściowy remont instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka Zdrowia oraz wpłata na Fundusz Remontowy Wspólnoty Mieszkańców Żywiecka 5 Ślemień na kwotę ogółem 19 600,00zł,
- koszty postępowań sądowych - 1 000,00zł,

— wydatki z tytułu opłaty za wypisy i wyrisy - 1 000,00zł.

▪ **Dział 710 – Działalność usługowa – 31 900,00zł**

wydatki bieżące - 31 900,00zł
wydatki majątkowe - 0,00zł

W rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** kwotę 31 900,00zł zabezpieczono na kontynuację planowanej do rozpoczęcia w 2021 roku aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślemień.

▪ **Dział 750 - Administracja publiczna – 1 997 286,00zł**

wydatki bieżące - 1 997 286,00zł
wydatki majątkowe - 0,00zł

W rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** ujęto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego gmina na 2022 rok otrzymała dotację w kwocie 29 370,00zł.

Na utrzymanie i obsługę gminnego biura rady w rozdziale **75022 Rady gmin** (diety radnych, obsługa sesji Rady Gminy, transkrypcja obrad sesji na tekst, zakup niezbędnych artykułów dla Radnych Gminy itp.) zaplanowano kwotę 72 100,00zł.

W rozdziale **75023 Urzędy gmin** kwotę 1 852 461,00zł zabezpieczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej, na które składają się następujące pozycje:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 750,00zł tj. ekwiwalent za pranie i zakup odzieży roboczej, deputat dla pracowników zgodnie z przepisami BHP oraz dopłata do okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla Sołtysów Gminy Ślemień - 24 000,00zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 1 474 101,00zł, w tym umowy zlecenie 3 000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie Urzędu, na który to zabezpieczono kwotę 66 660,00zł,
- zakup środków żywności, wody dla pracowników i petentów urzędu - 1 440,00zł,
- zakup energii elektrycznej - 24 000,00zł,

- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego i drobne remonty budynku - 13 500,00zł,
- badania okresowe pracowników oraz badania kontrolne stałych pracowników po ewentualnym chorobowym trwającym dłużej niż miesiąc - 2 000,00zł,
- kwotę 149 618,00zł zaplanowano na zakup usług pozostałych takich jak: obsługa informatyczna urzędu, BHP i stała obsługa prawna i podatkowa, pełnienie funkcji inspektora IOD, opłata abonamentowa BIP, odnowienie domeny.pl, opłata za korzystanie z terminala, opłata za utrzymanie strony www, odnowienie podpisów elektronicznych, zakup antywirusów, aktualizacja programów komputerowych, licencji, monitoring, usługa kominiarska i przegląd gaśnic, dostęp do systemu informacji prawnej, usługi pocztowe, radiowe, wywóz nieczystości, wykaszanie parkingu i pielęgnacja zieleni, dzierżawa dystrybutora wody itp.,
- zakup dostępu do sieci Internet, wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej - 7 632,00zł,
- wydatki na podróże służbowe pracowników urzędu oraz wypłatę ryczałtu za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych – 12 000,00zł,
- różne opłaty i składki tj. głównie ubezpieczenie majątkowe i OC – 22 500,00zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31 320,00zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 200,00zł,
- zapłata podatku od towarów i usług VAT – 5 000,00zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane głównie z postępowaniem komorniczym w zakresie windykacji należności podatkowych – 7 000,00zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6 740,00zł.

W rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** na 2022 rok zabezpieczono kwotę **9 900,00zł**, którą planuje się wydatkować na zakup folderów i artykułów promocyjnych za łączną kwotę – 4 000,00zł, oraz na obsługę wizyt delegacji z gmin partnerskich i podtrzymywanie wzajemnej współpracy – 5 900,00zł.

Kwota **33 455,00zł** ujęta w rozdziale **75095 Pozostała działalność** przeznaczona będzie m.in. na: składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami jest jednostka samorządu terytorialnego tj. Stowarzyszenie „Region Beskidy”, LGD Żywiecki Raj,

Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Klaster energii „Żywiecka Energia Przyszłości” oraz stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka w łącznej kwocie – 20 755,00zł, wydatki związane m.in. z obsługą delegacji, funkcjonowaniem gabinetu Wójta Gminy – 3 500,00zł, wydatki związane z reprezentacją Gminy tj. m.in. zakup nagród, statuetek okolicznościowych i kartek świątecznych oraz na organizację jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego – 9 200,00zł.

▪ **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 000,00zł**

wydatki bieżące - 2 000,00zł
wydatki majątkowe- 0,00zł

Kwotę 2 000,00zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w Gminie Ślemień. Jest to zadanie realizowane przez gminę w całości finansowane z dotacji przekazywanej przez Krajowe Biuro Wyborcze.

▪ **Dział 752 – Obrona narodowa – 400,00zł**

wydatki bieżące - 400,00zł
wydatki majątkowe- 0,00zł

Kwotę 400,00zł otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej na szkolenie obronne administracji publicznej.

▪ **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 157 610,00zł**

wydatki bieżące - 157 610,00zł
wydatki majątkowe- 0,00zł

Na bieżące utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych na terenie gminy w sołectwach Ślemień, Kocoń i Las planuje się wydatkować w 2022 roku kwotę 151 110,00zł, tj. na:

- dofinansowanie - wkład własny do dotacji otrzymywanej przez jednostki na zakup sprzętu i umundurowania – 9 000,00zł,
- wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych - 900,00zł,
- wynagrodzenie dla konserwatorów samochodów bojowych kwotę – 10 506,00zł,

- zakup paliwa, olei i smarów, opału do ogrzewania garaży, naboju gaśniczych i sorbentu, zakup wyposażenia, sprzętu i umundurowania – 45 640,00zł,
- energia elektryczna – 13 500,00zł,
- zakup usług remontowych – 17 000,00zł,
- zakup usług pozostałych takich jak konserwacja gaśnic, napełnianie butli tlenem medycznym, serwisowanie sprzętu, legalizacja gaśnic, konserwacja i naprawy samochodów, badania lekarskie, usługa kominiarska, szkolenia itp. – 21 004,00zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 728,00zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne wozów bojowych i druhów – 15 832,00zł.

W rozdziale 75412 ujęto również kwoty wydatków na **przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego** w Gminie Ślemień na 2022 rok w kwocie ogólnej 16 000,00zł z tego.:

— **Fundusz Sołecki Ślemień:**

Podniesienie gotowości bojowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu poprzez zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania – 5 000,00zł.

— **Fundusz Sołecki Kocień:**

Podniesienie gotowości bojowej drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu poprzez zakup umundurowania – 3 000,00zł.

— **Fundusz Sołecki Las:**

Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie poprzez doposażenie Drużyny Pożarniczej – 8 000,00zł.

Kwota 2 200,00zł ujęta w rozdziale **75414 Obrona cywilna** przeznaczona zostanie na zakup worków do magazynu OC oraz naprawę i konserwację sprzętu OC.

W rozdziale **75495 Pozostała działalność**, kwotę 2 800,00zł planuje się przeznaczyć głównie na wydatki związane z zawodami sportowo pożarniczymi w Gminie Ślemień w 2022 roku jak również na usługę gastronomiczną związaną udziałem delegacji z Gminy Ślemień w Powiatowych Dniach Strażaka.

Pozostałe wydatki w rozdziale 75495 zostały zaplanowane na przedsięwzięcie w ramach **Funduszu Sołeckiego sołectwa Las tj.** Wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika p.poż. w sołectwie Las – 1 500,00zł.

▪ **Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 92 497,00zł**

wydatki bieżące	-	92 497,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na obsługę długu – spłatę odsetek od kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku w Getin Banku oraz od pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

▪ **Dział 758 - Różne rozliczenia – 100 000,00zł**

wydatki bieżące - 100 000,00zł
wydatki majątkowe - 0,00zł

Na rezerwę zaplanowaną dla roku 2022 przeznacza się ogółem kwotę 100 000,00zł, w tym:

- **Rezerwa ogólna** tj. na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **52 000,00zł**

- **Rezerwa celowa** w wysokości - **48 000,00zł**

w tym:

— na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 48 000,00zł.

▪ **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 838 433,00zł**

wydatki bieżące - 327 076,00zł
wydatki majątkowe - 2 511 357,00zł

W rozdziale **80101** zaplanowano kwotę 130 544,00zł na wydatki majątkowe związane z modernizacją pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu.

W rozdziale **80104 Przedszkola** zaplanowano kwotę 2 460 813,00zł, w tym w wysokości 80 000,00zł na wydatki bieżące tj. pokrycie części kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do przedszkoli niepublicznych i publicznych poza terenem Gminy Ślemień. Kwota w wysokości 2 380 813,00zł dotyczy wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania pn. „Budowa przedszkola w Ślemieniu”.

Zaplanowane wydatki w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** w wysokości 246 272,00zł przeznaczone będą na opiekę i dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Ślemieniu oraz Przedszkola jak również na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ślemień do szkół specjalnych w Żywcu w Łodygowicach i w Bielsku-Białej.

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** kwotę wydatków ogółem w wysokości **804,00zł** planuje się wydatkować na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

▪ **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 67 000,00 zł**

wydatki bieżące - 67 000,00zł
wydatki majątkowe - 0,00zł

Kwota 66 000,00zł planowana do uzyskania za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń zostaje przeznaczona na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także na wydatki bieżące na zadania z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zaplanowano wydatki w rozdziale 85153 i 85154, które przeznaczone będą m.in. na:

- współpracę z organizacjami pożytku publicznego w ramach organizacji czasu wolnego w kwocie 10 000,00zł,
- dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej na 2022 rok - 2 092,00zł,
- wynagrodzenia członków gminnej komisji – 17 660,00zł,
- zakup ulotek i materiałów profilaktycznych oraz materiałów na potrzeby GKdsPRPA w Ślemieniu – 4 808,00zł,
- badania osób uzależnionych, prowadzenie punktu Konsultacyjno – Terapeutycznego, dofinansowanie Poradni Leczenia Uzależnień i badania osób uzależnionych, udział w programach i kampaniach profilaktycznych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ślemień, warsztatach i zajęciach profilaktycznych – 28 080,00zł,
- szkolenia członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3000,00zł,
- różne opłaty i składki – 360,00zł.

Kwotę 1 000,00zł ujętą w rozdziale **85195 Pozostała działalność** planuje się przeznaczyć na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej dla pracowników oraz petentów Urzędu tj. maseczek, rękawiczek z uwagi na trwającą pandemię COVID-19.

▪ **Dział 852 – Pomoc społeczne –15 600,00zł**

wydatki bieżące	-	15 600,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Kwotę 15 600,00zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń dla Pracowników Społecznie Użytecznych, z czego kwota 7 920,00zł ma pochodzić z należnej gminie refundacji, a kwota pozostała stanowi wkład własny gminy.

▪ **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 649 070,00zł**

wydatki bieżące	-	649 070,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Kwotę 250 000,00zł w rozdziale **85395 Pozostała działalność** zaplanowano na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu”, a kwotę 399 070,00zł na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień”. 85% wydatków dla w/w projektów zostanie sfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie.

▪ **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 104 294,00zł**

wydatki bieżące	-	13 750,00zł
wydatki majątkowe	-	90 544,00zł

W ramach wydatków bieżących rozdziału **85416 Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym** zaplanowano kwotę 7 600,00zł z przeznaczeniem na stypendium Wójta Gminy za wyniku w nauce dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ślemieniu.

W ramach wydatków bieżących ujętych w rozdziale **85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** zabezpieczono kwotę 6 150,00zł na wykonanie audytu powykonawczego (porealizacyjnego) na okoliczność zakończenia inwestycji termomodernizacji budynku Klubu „KUBA” w Lasie.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 90 544,00zł na wykonanie w 2022 roku zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu”.

▪ **Dział 855 – Rodzina – 15 600,00zł**

wydatki bieżące	-	15 600,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

W rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** na dotację celową z budżetu na dofinansowanie w 2022 roku działalności podmiotu prowadzącego Klub Dziecięcy na terenie Gminy Ślemień.

▪ **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –
2 731 468,00zł**

wydatki bieżące	-	1 611 748,00zł
wydatki majątkowe	-	1 119 720,00zł

Ujęte w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatki bieżące w kwocie 345 420,00zł planuje się przeznaczyć na dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy.

W rozdziale **90002 Gospodarka odpadami** wydatki bieżące w kwocie 1 081 663,00zł na pokrycie kosztów funkcjonowania w 2022 roku systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z kwoty tej na wynagrodzenie dwóch osób zatrudnionych w wymiarze po pół etatu wraz z pochodnymi przeznacza się 87 579,00zł, na zakupy m.in. materiałów biurowych i wyposażenia – 5 000,00zł, na usługę odbioru odpadów komunalnych i gotowość przyjęcia odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, usługi pocztowe, aktualizację programów komputerowych oraz obsługę bankową ogółem kwotę 984 566,00zł, na podróże służbowe pracowników i ryczałt na jazdy lokalne kwotę 1 256,00zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 662,00zł, koszty postępowania windykacyjnego – 400,00zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 200,00zł oraz szkolenia pracowników 1 000,00zł.

Kwotę 6 000,00zł ujętą w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** planuje się przeznaczyć na usuwanie odpadów weterynaryjnych.

Na **utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - rozdział **90004** planuje się w 2022 roku wydatkować kwotę 22 465,00zł, tj. na rozruch, utrzymanie i serwisowanie fontanny, jak również zakupy związane z utrzymaniem zieleni w Gminie Ślemień.

W rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatki bieżące stanowią kwotę 13 000,00zł i zostaną przeznaczone na wydatki dotyczące

realizacji programu „Czyste powietrze” tj. m.in. na zakup materiałów biurowych, promocyjnych i usług edukacyjnych.

W rozdziale 90005 zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 1 067 280,00zł na realizację projektu pn. „Słoneczna Żywiecczyzna II”, w tym wkład własny mieszkańców stanowi kwotę 306 634,00zł, a dofinansowanie z budżetu UE – 760 646,00zł. W ramach wydatków zaplanowano montaż infrastruktury służącej do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w Gminie Ślemień.

Wydatki w wysokości 10 800,00zł ujęte w rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** dotyczą realizacji gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Na **oświetlenie uliczne** zabezpieczono na 2022 rok kwotę 131 600,00zł, z tego zakup energii – 78 000,00zł, usługa oświetleniowa, udostępnianie słupów energetycznych i usługi pozostałe – 48 600,00zł oraz zakup lamp solarnych 5 000,00zł.

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** zabezpieczono kwotę 52 500,00zł, z tego na dopłaty – dotacje dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych tj. kwotę wydatków majątkowych w wysokości 22 500,00zł oraz na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołectkiego, tj.

- Fundusz Sołectki Kocoń

Budowa i wyposażenie placu Rekreacyjnego w Sołectwie Kocoń – 15 000,00zł,

- Fundusz Sołectki Las

Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w Sołectwie Las – 15 000,00zł.

▪ **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –
1 863 327,00zł**

wydatki bieżące	-	496 075,00zł
wydatki majątkowe	-	1 367 252,00zł

W rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” w Ślemieniu na 2022 rok zaplanowano kwotę 213 472,00zł.

W **rozdziale 92109** zaplanowano także wydatki majątkowe w kwocie 1 367 252,00zł na realizację rozpoczętej w 2019 roku inwestycji w ramach realizacji projektu pn.

„Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu”. Planowana kwota dofinansowania dla 2022 roku ze środków budżetu UE to 1 057 017,00zł.

W rozdziale **92116 Biblioteki** na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu na 2022 rok zaplanowano kwotę 98 103,00zł.

W rozdziale tym ujęto również plan wydatków na **przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego** w Gminie Ślemień na 2022 rok w kwocie 3 000,00zł tj. **Fundusz Sołecki Ślemień** na przedsięwzięcie pn. „Promocja czytelnictwa i rozwoju kultury czytelniczej mieszkańców Ślemienia poprzez zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu oraz wrzutki na książki”.

W rozdziale **92118 Muzea** ujęto kwotę 165 000,00zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Żywieckiego Parku Etnograficznego.

W rozdziale **92195 Pozostała działalność** zabezpieczono łącznie kwotę 16 500,00zł, którą planuje się wydatkować na Stypendium Twórcze Wójta Gminy Ślemień – 1 000,00zł, na dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego przez stowarzyszenia – 1 500,00zł oraz na wydatki ponoszone na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 14 000,00zł, tj.:

— **Fundusz Sołecki Ślemień:**

Propagowanie rozwoju kulturalnego mieszkańców sołectwa poprzez prowadzenie dla nich zajęć muzycznych – 2 800,00zł;

Organizacja dla mieszkańców sołectwa Ślemień koncertu w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Ślemienianki – 4 000,00zł;

Organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Ślemień – integracja międzypokoleniowa podtrzymującego tradycje i zwyczaje lokalne – 1 200,00zł.

— **Fundusz Sołecki Kocoń:**

Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Kocoń – 2 500,00zł;

Organizacja dla mieszkańców sołectwa Kocoń koncertu w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Koconianki” - 500,00zł.

— **Fundusz Sołecki Las:**

Organizacja praktycznych zajęć kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Las z zakresu potraw regionalnych – 1 500,00zł;

Organizacja spotkania kulturalno-integracyjnego dla samotnych i starszych mieszkańców sołectwa Las połączonego ze wspólnym muzykowaniem- 1 500,00zł.

▪ **Dział 926 – Kultura fizyczna – 68 200,00zł**

wydatki bieżące - 68 200,00zł

wydatki majątkowe- 0,00zł

W rozdziale **92601 Obiekty sportowe** zaplanowano kwotę 2 500,00zł na **wydatki realizowane w ramach funduszu sołectwa Las** tj. na bieżące utrzymanie boiska sportowego w Lasie, w tym na umowę zlecenie dla osoby odpowiedzialnej za bieżące utrzymanie boiska oraz niezbędne zakupy.

Kwotę wydatków ogółem w wysokości 65 700,00zł ujętą w rozdziale **92695 Pozostała działalność** planuje się wydatkować na dotację dla stowarzyszeń w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego – 27 000,00zł, a kwotę 2 500,00zł na zakup nagród na zawody sportowe oraz na wydatki realizowane w ramach funduszy sołectkich:

- Fundusz Sołectki Ślemień

Wspieranie rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa poprzez prowadzenie zajęć sportowych – 30 000,00zł

- Fundusz Sołectki Kocoń

Organizacja imprezy sportowej dla mieszkańców Sołectwa Kocoń –między sołectkiego turnieju piłkarskiego – 3 000,00zł.

Kwoty wydatków zaplanowanych na 2022 rok dla Urzędu Gminy wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 251,00
	01030		Izby rolnicze	1 356,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 356,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	197 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 448,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	197 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 447,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	437 800,00
	40002		Dostarczanie wody	437 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 852,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 448,00
600		Transport i łączność	884 743,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	786 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 134,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 249,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 415,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 305,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 480,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
630		Turystyka	150,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	126 833,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 833,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710		Działalność usługowa	31 900,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00
750		Administracja publiczna	1 997 286,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 852 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 971,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 479,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 660,00
	4220	Zakup środków żywności	1 440,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 618,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 632,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 320,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 740,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
75095		Pozostała działalność	33 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 755,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 610,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 110,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 640,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 004,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 728,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 832,00
	75414		Obrona cywilna	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	75495		Pozostała działalność	4 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
757			Obsługa długu publicznego	92 497,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	92 497,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 497,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00

		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 838 433,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 544,00
	80104		Przedszkola	2 460 813,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 813,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	246 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 272,00
	80195		Pozostała działalność	804,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00
851			Ochrona zdrowia	67 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 092,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	15 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400,00
	85295		Pozostała działalność	13 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 070,00

	85395		Pozostała działalność	649 070,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 828,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 711,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 243,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 931,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 247,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	346 956,10
		4309	Zakup usług pozostałych	1 426,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 294,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 600,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	96 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 544,00
855			Rodzina	15 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 731 528,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 420,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 081 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984 566,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 256,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 265,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 081 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 646,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 634,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	78 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00
90095		Pozostała działalność	52 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 863 327,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 580 724,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 472,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 702,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 017,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 533,00
92116		Biblioteki	101 103,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
92118		Muzea	165 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00
92195		Pozostała działalność	16 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00

	3250	Stypendia różne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
926		Kultura fizyczna	68 200,00
	92601	Obiekty sportowe	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	92695	Pozostała działalność	65 700,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00
Razem:			12 580 522,00

II . WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

2.1. Wydatki bieżące – 3 603 678,00zł ;

2.2. Wydatki majątkowe – 0,00zł ;

Na wydatki planowane do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na 2022 rok zabezpieczono kwotę w ogólnej wysokości **3 603 678,00zł** i są to wyłącznie **wydatki bieżące**.

Kwota przyznanych dotacji na 2022 rok wynosi 3 009 134,00zł, z czego kwota dotacji na zadania własne to 176 649,00zł, a kwota dotacji na zadania zlecone 2 832 485,00zł.

Szczegółowa charakterystyka wydatków zaplanowanych na 2022 rok wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 852– Pomoc społeczna – 749 381,00zł

wydatki bieżące	-	749 381,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Na odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej na 2022 rok zaplanowano kwotę 30 600,00zł w rozdziale **85202 - Domy pomocy społecznej**. Ponoszenie odpłatności za DPS jest zadaniem obowiązkowym gminy.

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są od października 2014r. do nadal.

Wydatki rozdziału **85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3 000,00zł** dotyczą realizacji celów szczegółowych „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” tj.: edukacji społecznej i promocji działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego, zakup papieru, tonerów, skoroszytów, długopisów, materiałów piśmienniczych dla członków Zespołu, zakup materiałów informacyjnych oraz ich upowszechnienie (ulotki, broszury, plakaty) – 500,00zł. Na zatrudnienie psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla rodzin z problemami przemocy objętych działaniem Zespołu Interdyscyplinarnego oraz na zakup usług pocztowych planuje się wydatkować kwotę 1 500,00zł, a na podnoszenie i doskonalenie umiejętności kadry, rozwijanie współpracy interdyscyplinarnej kwotę 1 000,00zł.

W rozdziale **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – zaplanowano na kwotę 4 619,00zł. Składka zdrowotna od zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych w całości pokrywana jest z otrzymanej dotacji na ten cel.

Kwotę 68 027,00zł ujętą w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** planuje się przeznaczyć na wypłatę świadczeń takich jak: zdarzenia losowe (pożary, podtopienia powodziowe), schronienie dla bezdomnych, pogrzeby, posiłki, niezbędne ubranie, zasiłki celowe, również w naturze tj. opał, leki i leczenie, odzież, wyposażenie do szkoły, żywienie, remonty pomieszczeń mieszkalnych, zakup i naprawa sprzętu gospodarstwa domowego.

Kwota dotacji otrzymanej na ten cel na 2022 rok wynosi 43 027,00zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin zajmujących lokale mieszkalne w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** - planuje się przeznaczyć kwotę 8 000,00zł.

W rozdziale **85216 Zasiłki stałe** zaplanowano kwotę 45 658,00zł.

Kwota wypłaconych zasiłków stałych w całości pokrywana jest z dotacji otrzymanej na ten cel.

Wydatki rozdziału **85219 Ośrodki pomocy społecznej** w kwocie 545 490,00zł związane są funkcjonowaniem i bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i składają się na nie następujące pozycje:

- wypłata ekwiwalentu dla pracowników socjalnych za używanie własnej odzieży 2 500,00zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 461 598,00zł,
- zakup materiałów, tj. między innymi zakup opału, artykułów biurowych, papieru do drukarek i ksera, niezbędnego sprzętu, tonerów do drukarek, druki wywiadów środowiskowych, środki czystości, środki dezynfekujące do rąk i powierzchni, zakup maseczek jednorazowych oraz pozostałych artykułów – 14 000,00zł,
- koszty energii elektrycznej – 4 000,00zł,
- badania okresowe dla pracowników – 700,00zł,
- usługi pozostałe – 31 370,00zł takie jak: monitoring, usługi BHP, naprawa sprzętu elektronicznego, opłaty pocztowe za przesyłki listowe i nadane przekazy pieniężne, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, opłata za stronę internetową GOPS i obsługa informatyczna programu Empatia, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych itp.,
- koszty dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne – 2 100,00zł,
- koszty delegacji służbowych dla pracowników socjalnych pracujących w terenie, a także koszty ryczałtu samochodowego dla Kierownika GOPS i pracowników socjalnych – 14 033,00zł,
- ubezpieczenie majątkowe i OC – 500,00zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 689,00zł,
- niezbędne szkolenia dla pracowników GOPS w zakresie licznych zmian do ustawy o pomocy społecznej, stypendiów – 2 000,00zł.

W rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, wydatki w kwocie 9 392,00zł dotyczą realizacji zadań własnych przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania.

Wydatki ujęte w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** w kwocie 33 595,00zł zostaną przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe na żywność, w ramach realizacji zadań z zakresu programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, jak również zakup materiałów i usług pozostałych.

W rozdziale **85295 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki związane z pozostałą działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1 000,00zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10 200,00zł

wydatki bieżące	-	10 200,00zł
wydatki majątkowe-		0,00zł

W rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** kwotę 10 200,00zł zabezpieczono na wkład własny w wysokości 20% do świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina – 2 844 097,00zł

wydatki bieżące	-	2 844 097,00zł
wydatki majątkowe-		0,00zł

W rozdziale **85501 Świadczenia wychowawcze** wydatki w kwocie 1 580 214,00zł w całości finansowane są z przyznanej gminie dotacji na zadania zlecone i zostaną przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 9 058,00zł,
- świadczenia społeczne – 1 566 896,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00zł,
- nadzór autorski nad programem ze świadczeń wychowawczych – 1 700,00zł,
- delegacje pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego – 160,00zł,
- szkolenia z zakresu świadczeń wychowawczych dla dwóch pracowników – 1 400,00zł.

W rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatki w kwocie 1 243 242,00zł w całości finansowane są z otrzymanej dotacji na zadania zlecone i składają się na nie:

- wypłata świadczeń społecznych taki jak np. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania czy opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie ogółem – 1 137 793,00zł,
- część wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (pozostała część wynagrodzenia pokrywana jest ze środków własnych) wraz z pochodnymi – 18 721,00zł,
 - składki społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, od wypłaconych zasiłków dla opiekunów oraz od specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie łącznej – 69 368,00zł,
 - zakup druków do świadczeń rodzinnych, materiały biurowe i wyposażenie – 4 500,00zł,
 - zakup usług pozostałych tj. nadzór autorski nad programem do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłaty pocztowe za przesyłki listowe, opłaty pocztowe za nadane przekazy pieniężne z pomocy społecznej – 8 000,00zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 100,00zł,
 - koszty delegacji pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego – 760,00zł,
 - szkolenia z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 3 000,00zł.

W rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** ujęto wydatki na zadania własne w kwocie 10 112,00zł na wynagrodzenie asystenta w związku z opieką nad rodzinami niewydolnymi wychowawczo.

W rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** na pobyt dziecka w domu dziecka, w rodzinie zastępczej, oraz pobyt dziecka w rodzinnym domu dziecka na 2022 rok zabezpieczono środki w wysokości 1 500,00zł.

W rozdziale **85513 Śładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na 2022 rok zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 9 029,00zł, które w całości pochodzą z dotacji przyznanej na ten cel.

Zaplanowane kwoty wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu na 2022 rok wg. klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	749 381,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 619,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 619,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 027,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 027,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	45 658,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 658,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	545 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 370,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 033,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 689,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 595,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
85295		Pozostała działalność	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 200,00
855		Rodzina	2 844 097,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 580 214,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 566 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 242,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 137 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	10 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	206,00

		Solidarnościowy	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
85508		Rodziny zastępcze	1 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 029,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 029,00
Razem:			3 603 678,00

III . WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚLEMIE NIU

3.1 Wydatki bieżące – 4 026 147,00zł ;

3.2 Wydatki majątkowe – 0,00zł ;

Na wydatki Szkoły Podstawowej w Ślemieniu im. ks. Jana Twardowskiego na 2022 rok zaplanowano wydatki ogółem na kwotę **4 026 147,00zł**, na którą to składają się wyłącznie wydatki bieżące.

Szczegółowa charakterystyka wydatków Szkoły Podstawowej na 2022 rok wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3 989 047,00zł

wydatki bieżące - 3 989 047,00zł
wydatki majątkowe - 0,00zł

Kwotę 3 989 047,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki ponoszone przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu wraz z wydatkami na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniami oraz z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, na które składają się następujące pozycje:

- wypłata świadczeń dla pracowników oraz wypłata dodatku wiejskiego w łącznej wysokości 152 300,00zł ,
- wynagrodzenia obsługi, nauczycieli, wpłaty PPK podmiotu zatrudniającego jak również składniki od nich naliczane – 3 423 160,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 66 500,00zł, tj. m.in.: opał, środki czystości, woda do picia dla dzieci, materiały biurowe, druki i gilosze, prenumerata

czasopism, papier do zajęć z dziećmi, artykuły gospodarcze związane z bieżącym administrowaniem obiektem, tonery i art. papiernicze, zakup lampy UV, mebli do sal lekcyjnych i drzwi zewnętrznych itp.,

- zakup pomocy naukowych oraz zakup pomocy dydaktycznych – 3 400,00zł,
- koszty oświetlenia budynków oraz ogrzewania ciepłej wody – 62 600,00zł,
- zakup usług remontowych – 5 000,00zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 4 000,00zł,
- zakup usług pozostałych za kwotę – 29 000,00zł w tym: opłata za prowadzenie Dziennika elektronicznego, opłaty RTV, pocztowe, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, przegląd kser, wymiana lamp w rzutnikach, usługi kominiarskie, monitoring, aktualizacja programów firmy REKORD i Dziennika Elektronicznego i pozostałych programów, obsługa informatyczna, itp.,
- koszty dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne – 3 200,00zł,
- koszty wyjazdu dyrektora na narady, oraz nauczycieli na konkursy przedmiotowe z dziećmi - 2 000,00zł,
- koszty ubezpieczenia budynku oraz wyposażenia i środków trwałych – 4 500,00zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (opiekunów), obsługi i nauczycieli emerytów – 152 915,00zł,
- opłaty za odbiór odpadów – 6 500,00zł,
- podatek od towarów i usług – 500,00zł
- szkolenia pracowników administracji oraz nauczycieli, a także okresowe szkolenia pracowników w zakresie BHP – 2 000,00zł,
- wydatki na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 17 482,00zł.

W rozdziale 80195 zaplanowano środki w wysokości 53 990,00zł na realizację projektu, Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej, pt: " Co dwie głowy to nie jedna", Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 37 100,00zł

wydatki bieżące	-	37 100,00zł
wydatki majątkowe-		0,00zł

Na **organizację kolonii i innych form wypoczynku dzieci** w rozdziale **85412** zabezpieczono na 2022 rok kwotę 37100,00zł. Środki te w szczególności przeznaczone będą na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z gminy Kwilcz w ramach wymiany i współpracy między gminami tj. na zakup biletów wstępu,

przejazd uczniów na trasie Ślemień-Kwilcz oraz zwiedzanie, opłaty parkingowe, oraz wyżywienie.

Planowane wydatki Szkoły Podstawowej w Ślemieniu na 2022 rok wg. klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 989 047,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 520 808,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00
		4260	Zakup energii	62 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 640,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 985 162,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 482,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 482,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	396 767,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	7 760,00

		Solidarnościowy	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 275,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 942,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00
	80195	Pozostała działalność	53 990,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	38 990,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00
		Razem:	4 026 147,00

IV . WYDATKI PRZEDSZKOLA

4.1. Wydatki bieżące – 1 439 008,00zł ;

4.2. Wydatki majątkowe – 0,00zł ;

Wydatki realizowane przez Przedszkole Publiczne w Ślemieniu na 2022 rok zaplanowano w ogólnej kwocie **1 439 008,00zł** i są to wyłącznie **wydatki bieżące**.

Szczegółowa charakterystyka wydatków Przedszkola Publicznego na 2022 rok wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 439 008,00zł

wydatki bieżące	-	1 439 008,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Środki zaplanowane dla Przedszkola wraz z wydatkami na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniami planuje się przeznaczyć na:

- wypłatę świadczeń dla pracowników oraz wypłatę dodatku wiejskiego w łącznej wysokości 50 287,00zł,
- wynagrodzenia osobowe obsługi oraz nauczycieli i składniki od nich naliczane, w tym wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający –

1 244 908,00zł,

- zakup materiałów i wyposażenia takich jak: opał do oddziału w Lasie, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, papier do zajęć z dziećmi, artykuły gospodarcze, tonery do ksera i do drukarek i wyposażenie sal lekcyjnych, itp. za łączną kwotę 19 184,00zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 720,00zł,
- koszty oświetlenia budynku oraz ogrzewania – 27 220,00zł,
- zakup usług remontowych– 3 000,00zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 950,00zł,
- zakup usług pozostałych za kwotę – 19 910,00zł, w tym m.in.: opłaty pocztowe, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, przegląd ksero, umowa o świadczenie usług BHP, usługi kominiarskie, umowa monitoringu, aktualizacja programów finansowo – księgowych, obsługa informatyczna, BIP, opłata abonamentowa „Niezbędnik Dyrektora” oraz pełnienie funkcji inspektora IDO,
- koszty dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne – 1 990,00zł,
- podróże służbowe krajowe - 400,00zł,
- koszty ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 1 560,00zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, obsługi i nauczycieli emerytów – 60 417,00zł,
- opłaty za odbiór odpadów – 1 016,00zł,
- podatek od towarów i usług – 600,00zł,
- szkolenia pracowników – 1 800,00zł.

Na **dofinansowanie doskonalenia nauczycieli** w rozdziale **80146** na 2022 rok zaplanowano kwotę 5 046,00zł.

Planowane wydatki Przedszkola Publicznego w Ślemieniu na rok 2022 wg. klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 439 008,00
	80104		Przedszkola	1 313 114,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 768,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 184,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	720,00
	4260	Zakup energii	27 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 910,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 487,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 016,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 826,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 174,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 046,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 046,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 848,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 345,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	395,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 598,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 100,00
Razem:			1 439 008,00

V . WYDATKI SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

5.1 Wydatki bieżące –1 477 035,00zł;

5.2 Wydatki majątkowe – 0,00 zł;

Na wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu w 2022 roku planuje się przeznaczyć kwotę **1 477 035,00zł.**

Wydatki zaplanowano z podziałem na wydatki ponoszone:

- w rozdziale **71095**, w którym ujęto wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych i wynajmem Sali bankietowej
- w rozdziale **80195**, w którym ujęto proporcjonalnie koszty związane z prowadzeniem stołówki szkolnej i przedszkolnej
- w rozdziale **85417**, w którym ujęto wydatki ponoszone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe z tyt. wynajmu pokoi,
- w rozdziale **85495**, w którym ujęto wydatki związane z prowadzeniem stołówki ogólnodostępnej.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na wypłatę świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów BHP oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej planuje się przeznaczyć kwotę 1 690,00zł, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi kwotę 757 274,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia zabezpieczono kwotę 62 500,00zł, zakup art. spożywczych 487 000,00zł, na energię elektryczną 68 078,00zł, na zakup usług remontowych – 3 080,00zł, na zakup usług zdrowotnych – 2 920,00zł, zakup usług pozostałych – 50 000,00zł. Na koszty dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne – 3 620,00zł, na ryczałt na jazdy lokalne 2 000,00zł, a na ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie OC i ubezpieczenie komunikacyjne kwotę 6 396,00zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17 877,00zł, opłata za odbiór odpadów z budynku w Ślemieniu oraz Lasie – 4 000,00zł, podatek Vat podlegający wpłacie do Urzędu Skarbowego – 8 000,00zł oraz szkolenia pracowników 2 600,00zł.

Szczegółowo wydatki zaprezentowano w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

Dział 710 – Działalność usługowa – 225 907,00zł

wydatki bieżące	-	225 907,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

W rozdziale **71095** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 225 907,00zł, które planuje się przeznaczyć na organizację imprez okolicznościowych wraz z wynajmem sali bankietowej, w szczególności na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 18 000,00zł w tym m.in.: zakup butli z gazem, zakup paliwa na potrzeby samochodu używanego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym do przywozu towarów na zleczone imprezy, catering, zakup środków czystości i dezynfekcji, drobnych artykułów biurowych, dekoracyjnych, kwiatów, na potrzeby organizacji imprez, uzupełnienie ubytków w zastawie, zakup zgrzewarki i tacek zgrzewalnych, itp.
- zakup artykułów spożywczych – 185 000,00zł,
- energia elektryczna w kwocie – 9 207,00zł,
- zakup usług pozostałych – 9 300,00zł, w tym m.in.: obsługa urządzeń do unieszkodliwienia szkodników, monitoring budynku w Ślemieniu oraz Filii w Lasie, usługi BHP, obowiązkowe szkolenie pracowników PPOŻ, opłaty za reklamę Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, utrzymanie strony BIP i witryn internetowych np. nocowanie.pl, usługa wykonania przeglądów kominiarskich i gaśnic, przegląd kas fiskalnych, przegląd klimatyzacji na sali bankietowej, dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków, mycie i dezynfekcja samochodu, dekoracje na imprezy okolicznościowe, utrzymanie czystości, pranie, badanie wody, usługa informatyczna, usługa nadzoru inspektora IOD, usługi pocztowe, aktualizacja programów finansowo księgowych,
- opłaty za odbiór odpadów – 400,00zł,
- podatek od towarów i usług – VAT – 4 000,00zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 324 106,00zł

wydatki bieżące	-	324 106,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

W rozdziale **80195 – Pozostała działalność** ewidencjonowana jest działalność stołówki szkolno – przedszkolnej. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 324 106,00zł planuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 17 800,00zł z tego m.in.: zakup tecek jednorazowych oraz sztucy na potrzeby stołówki szkolnej, zakup butli z gazem, paliwa na potrzeby samochodu używanego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym do przewozu żywności dla dzieci i młodzieży w szkole w Ślemieniu i oddziału Przedszkola w Lasie, zakup i wymiana opon letnich, zakup literatury fachowej, czasopism branżowych dla intendenta oraz pionu

administracji, doposażenie kuchni w niezbędne naczynia itp., zakup artykułów biurowych, środków czystości, uzupełnienie braków w zastawie, zakup folii aluminiowych oraz spożywczych zakup palnika gazowego, blach nierdzewnych, zakup zgrzewarki i tacek zgrzewalnych, szatkownicy do warzyw i kas fiskalnych itp.,

- zakup artykułów spożywczych – 270 000,00zł,
- zakup energii elektrycznej – 26 506,00zł,
- zakup usług pozostałych – 7 800,00zł, w tym m.in.: aktualizacja licencji oprogramowania księgowego (Finanse, BudżetRB, obsługa plików JPK, Zasoby Ludzkie), unieszkodliwienie i zbieranie odpadów z kuchni Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, obsługa urządzeń do unieszkodliwienia szkodników, opłata za wodę i ścieki, przeglądy gaśnic, wentylacji oraz hydrantów, dzierżawa drukarki, monitoring, usługi pocztowe, bieżąca obsługa samochodu, usługa nadzoru inspektora IOD, itp.,
- opłaty za odbiór odpadów – 2 000,00zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 927 022,00zł

- wydatki bieżące - 927 022,00zł
- wydatki majątkowe - 0,00zł

Plan wydatków na rok 2022 ujęty w rozdziale **85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe** wynosi 881 229,00zł, na które składają się następujące pozycje:

- ekwiwalent za używanie odzieży roboczej –1690,00zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami od nich naliczanymi i wpłatami na PPK – 635 274,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla osoby dodatkowej zatrudnianej do sprzątnięcia pokoi w sezonie, weekendów, obsługi kolonii, pomocy w kuchni, prace porządkowe itp. – 122 000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 21 493,00zł w tym m.in.: zakup środków czystości, zakup drobnych artykułów biurowych, zakup opału, doposażenie i uzupełnienie pościeli i prześcieradeł,
- energia elektryczna z dwóch budynków – tj. w Ślemieniu oraz w Lasie w kwocie 29 296,00zł,
- zakup usług remontowych – 3 080,00zł,
- koszt badań z zakresu medycyny pracy w kwocie – 2 920,00zł,
- zakup usług pozostałych – 29 783,00zł w tym m.in.: monitoring – budynek

w Ślemieniu oraz Filii w Lasie, usługi BHP, szkolenie pracowników obowiązkowym PPOŻ, opłaty za reklamę, opłata portali internetowych i utrzymanie strony BIP, np. nocowanie. Pl, usługa wykonania przeglądów kominiarskich i gaśnic, przeglądu kas fiskalnych, przegląd klimatyzacji na sali bankietowej, usługa dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków, usługa za odprowadzenie ścieków dowożonych w Lasie, usługi prania pościeli, prześcieradeł i ręczników z 2 budynków, przegląd i konserwacja Pompy ciepła, usługa badania wody w SSM oraz Filii 2 razy w roku, obsługa informatyczna, usługa nadzoru inspektora IOD, usługi pocztowe, aktualizacja licencji oprogramowania księgowego (Finanse, BudżetRB, obsługa plików JPK, Zasoby Ludzkie), itp.,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 620,00zł,
- podróże służbowe krajowe- 2 000,00zł,
- koszt ubezpieczenia mienia – 6 396,00zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17 877,00zł,
- opłaty z tytułu odbioru odpadów z budynku w Ślemieniu oraz w Lasie – 1 200,00zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 2 000,00zł,
- szkolenia pracowników oraz okresowe szkolenia z zakresu BHP – 2 600,00zł.

W rozdziale **85495 – Pozostała działalność** ewidencjonowana jest działalność stołówki ogólnodostępnej, na którą to w roku 2022 planuje się wydatkować kwotę 45 793,00zł, na które składają się następujące pozycje:

- zakup materiałów i wyposażenia- 5 207,00zł tj. m.in.: zakup butli z gazem, zakup paliwa na potrzeby samochodu używanego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym do przewozu żywności, zakup literatury fachowej i czasopism branżowych, doposażenie kuchni w niezbędne naczynia, miski, pojemniki noże itp, zakup tonerów do drukarek oraz artykułów biurowych, doposażenie zastawy obiadowej, zakup folii aluminiowych oraz folii spożywczych, papierów do pieczenia i ręczników papierowych, zakup środków czystości, zakup pojemników na obiady, itp.
- zakup artykułów spożywczych – 32 000,00zł,
- energia elektryczna – 3 069,00zł,
- zakup usług pozostałych – 3 117,00zł tj. m.in.: aktualizacja licencji oprogramowania księgowego (Finanse, Budżet RB, obsługa plików JPK, Zasoby Ludzkie), unieszkodliwienie i zbieranie odpadów z kuchni Szkolnego Schroniska

- Młodzieżowego w Ślemieniu, obsługa urzędzeń do unieszkodliwienia szkodników, opłata za wodę i ścieki, usługi czyszczenia urzędzeń gazowych, przegląd i konserwacja sprzętów elektrycznych, przeglądy gaśnic, wentylacji oraz hydrantów, dzierżawa drukarki, usługa pralnicza obrusów i serwet, usługa nadzoru inspektora IOD, bieżące wydatki związane z użytkowaniem samochodu,
- płaty za odbiór odpadów – 400,00zł,
 - podatek od towarów i usług VAT –2 000,00zł,

Planowane wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu na 2022 rok wg. klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	225 907,00
	71095		Pozostała działalność	225 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00
		4260	Zakup energii	9 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	324 106,00
	80195		Pozostała działalność	324 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00
		4260	Zakup energii	26 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	927 022,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	881 229,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 526,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 493,00
		4260	Zakup energii	29 296,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 783,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 396,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 877,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 958,00
	85495	Pozostała działalność	45 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207,00
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00
	4260	Zakup energii	3 069,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 117,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
Razem:			1 477 035,00

Ogólny plan wydatków Gminy został opracowany i zweryfikowany pod kątem zasadności oraz potrzeb jednostek.

Informacje o planowanych kwotach wydatków w podziale na działy,, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków zawiera Załącznik **Nr 2** do projektu uchwały budżetowej.

Ślemień, dnia 15 listopada 2021r.

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia
Nr 0050.148.2021
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 15 listopada 2021 r.



Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2022 rok

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2022 rok

Mając na uwadze zapisy § 3 Uchwały Nr XV.90.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 31 października 2019r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ślemień przedkładam w załączeniu następujące materiały informacyjne:

- 1) Zestawienie planowanych wydatków majątkowych niebędących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – **Zestawienie I,**
- 2) Zestawienie planowanych dochodów i wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oraz Urzędu Gminy na 2022r. – **Zestawienie II,**
- 3) Zestawienie zadań planowanych do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych w 2022r. – **Zestawienie III,**
- 4) Projekty planów finansowych samorządowych instytucji kultury – **Zestawienie IV,**
- 5) Informacji o zaciągniętych kredytach i pożyczkach wraz z harmonogramem ich spłat – **Zestawienie V.**

**I. Zestawienie planowanych wydatków majątkowych
niebędących
przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**

Klasyfikacja budżetowa: dział rozdział	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków
400 40002	Remont - roboty budowlane w zakresie Stacji Uzdatniania Wody	159 448,00
600 60014	Dokumentacja projektowa dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1413S w miejscowości Kocoń w Gminie Ślemień od km 11+710-12+709	40 000,00
600 60016	Opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy dróg wraz z ich odwodnieniem na terenie Gminy Ślemień, Kocoń i Las	543 090,00
600 60016	Poprawa stanu nawierzchni istniejących dróg gminnych w miejscowości Las – remont i przebudowa działki drogowej nr 3075 o nazwie Nad Stawami	20 215,00
600 60078	Wkład własny na przebudowę dróg gminnych z listy zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dofinansowanych ze środków Województwa Śląskiego	50 000,00
801 80101	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu	130 544,00
801 80104	Budowa przedszkola w Ślemieniu	2 380 813,00
854 85417	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu	90 544,00
900 90095	Dotacje - dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych	22 500,00
900 90095	Budowa i wyposażenie placu Rekreacyjnego w Sołectwie Kocoń	15 000,00
900 90095	Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w Sołectwie Las	15 000,00
Razem:		3 467 154,00

**II. Zestawienie planowanych dochodów i
wydatków poszczególnych
jednostek budżetowych oraz Urzędu
Gminy
na 2022 rok**

Jednostka	Dochody	Wydatki	Różnica
Urząd Gminy	16 015 242,00	12 580 522,00	3 434 720,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*	3 014 647,00	3 603 678,00	-589 031,00
Szkoła Podstawowa	7 800,00	4 026 147,00	-4 018 347,00
Przedszkole Publiczne	36 694,00	1 439 008,00	-1 402 314,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	1 280 400,00	1 477 035,00	-196 635,00
Razem:	20 354 783,00	23 126 390,00	-2 771 607,00

** W pozycji dochodów ujęto
dotacje dla działu 852 i 855*

III. Zestawienie zadań planowanych do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych - budżet UE na 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa: dział rozdział	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków na rok 2022	z tego:		
			środki własne	środki z budżetu Unii Europejskiej	środki z budżetu krajowego
Zadania bieżące:					
801 80195	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej, pt: " Co dwie głowy to nie jedna"	<u>53 990,00</u>	0,00	53 990,00	0,00
853 85395	Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu	<u>250 000,00</u>	37 500,00	212 500,00	0,00
853 85395	Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień	<u>399 070,00</u>	13 426,90	385 643,10	0,00
Zadania majątkowe:					
900 90005	Słoneczna Żywiecczyzna II	<u>1 067 280,00</u>	0,00	760 646,00	306 634,00
921 92109	Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu	<u>1 367 252,00</u>	185 881,00	1 057 017,00	124 354,00
Razem zadania bieżące i majątkowe:		<u>3 137 592,00</u>	<u>236 807,90</u>	<u>2 469 796,10</u>	<u>430 988,00</u>

IV. Projekty planów finansowych samorządowych instytucji kultury na 2022 rok

1. Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" w Ślemieniu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy na 2022 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	217 900,00
	w tym:	
1.	Dotacje z budżetu Gminy	213 472,00
2.	Wpływy z innych źródeł:	0,00
3.	Przychody z działalności:	4 428,00
II.	KOSZTY DZIAŁAŃ:	217 900,00
	w tym:	
1.	WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	94 500,00
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	74 800,00
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
1.3.	Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
1.4.	Odpis na ZFŚS	3 200,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	16 692,00
2.1.	ZUS	14 815,00
2.2.	Fundusz Pracy	1 877,00
3.	POZOSTAŁE	106 708,00
3.1.	Zakup usług pozostałych	42 158,00
3.2.	Zużycie materiałów i energii	37 900,00
3.3.	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej i opłaty pocztowe	1 500,00
3.4.	Podróże służbowe	2 012,00
3.5.	Podatki i opłaty administracyjne	2 100,00
3.6.	Badania i szkolenia pracowników	1 000,00
3.7.	Koszty imprez	20 038,00
III	WYNIK FINANSOWY	0,00

2. Projekt planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy na 2022 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	98 103,00
	w tym:	
1.	Dotacje z budżetu Gminy	98 103,00
II.	KOSZTY DZIAŁAŃ:	98 103,00
	w tym:	
1.	WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	65 997,00
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	63 418,00
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
1.3.	Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00
1.4.	Odpis na ZFŚS	2 079,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	12 728,00
2.1.	ZUS	11 208,00
2.2.	Fundusz Pracy	1 520,00
3.	POZOSTAŁE	19 378,00
3.1.	Zakup usług pozostałych	8 268,00
3.2.	Zużycie materiałów i energii	3 576,00
3.3.	Zakup książek	5 763,00
3.4.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156,00
3.5.	Podróże służbowe	500,00
3.6.	Badania i szkolenia pracowników	740,00
3.7.	Podatki i opłaty administracyjne	375,00
III	WYNIK FINANSOWY	0,00

3. Projekt planu finansowego Żywieckiego Parku Etnograficznego

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy na 2022 rok
1	2	3
I.	<u>PRZYCHODY OGÓŁEM</u>	<u>266 000,00</u>
	w tym:	
1.	Dotacje z budżetu Gminy	165 000,00
2.	Przychody z działalności:	101 000,00
2.1.	Sprzedaż biletów i usług	55 000,00
2.2.	Sprzedaż towarów	38 000,00
2.3.	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	8 000,00
II.	<u>KOSZTY DZIAŁANOŚCI:</u>	<u>266 000,00</u>
	w tym:	
1.	WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	172 487,00
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	164 287,00
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
1.3.	Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	35 826,00
2.1.	ZUS	31 519,00
2.2.	Fundusz Pracy	4 307,00
3.	POZOSTAŁE	57 687,00
3.1.	Zakup materiałów	35 187,00
3.2.	Zużycie energii	5 300,00
3.3.	Usługi transportowe	200,00
3.4.	Usługi remontowe	5 400,00
3.5.	Pozostałe usługi obce	4 600,00
3.6.	Podróże służbowe	1 500,00
3.7.	Koszty reprezentacji i reklamy (promocja)	1 500,00
3.8.	Koszty wynajmu na imprezy	500,00
3.9.	Pozostałe w tym podatek i opłaty administracyjne	3 500,00
III	WYNIK FINANSOWY	0,00

V. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach przez Gminę Ślemień wg, stanu na 31.10.2021 wraz z harmonogramami spłat

Rodzaj zobowiązania	Opis zobowiązania	Termin na jaki zaciągnięto zobowiązanie	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Planowane saldo na dzień 31.12.2021	Harmonogram spłat					
					2022	2023	2024	2025	2026	
Pożyczka	Pożyczka zaciągnięta w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na Rozbudowę sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I zadania 2. Umowa pożyczki Nr 266/2010/243/OW/ok-st/P z dnia 26.11.2010r.	od 26.11.2010r. do 15.12.2022r.	969 896,64	290 224,64	Kwota raty kapitałowej	290 224,64	x	x	x	x
					Kwota raty odsetkowej	5 340,00	x	x	x	x
Razem:					295 564,64	x	x	x	x	
Kredyt	Kredyt zaciągnięty w 2013 roku w Getin Noble Bank S.A. na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. Umowa kredytowa Nr S1796/KO/2013 z dnia 17.12.2013r.	od 17.12.2013 do 31.12.2026	5 135 205,00	3 069 205,00	Kwota raty kapitałowej	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	629 205,00
					Kwota raty odsetkowej	87 157,00	68 653,00	50 022,00	31 078,00	12 066,00
Razem:					697 157,00	678 653,00	660 022,00	641 078,00	641 271,00	
OGÓŁEM:				3 359 429,64	X	992 721,64	678 653,00	660 022,00	641 078,00	641 271,00
					Kwota raty kapitałowej	900 224,64	610 000,00	610 000,00	610 000,00	629 205,00
					Kwota raty odsetkowej	92 497,00	68 653,00	50 022,00	31 078,00	12 066,00