ZARZĄDZENIE NR 2/2022
WÓJTA GMINY LEWIN KŁODZKI
z dnia 4 stycznia 2022 r.

W sprawie: informacji o wykonywaniu budżetu gminy Lewin Kłodzki na rok 2022 przez poszczególne jednostki.

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) oraz na podstawie § 14 Uchwały Nr XXVIII/176/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2022
Wójt Gminy Lewin Kłodzki zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjąć Budżet Gminy Lewin Kłodzki na rok 2022 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów wg załącznika Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Realizację planu finansowego na 2022 rok dotyczące wydatków określonych w:

1. Dziale 801 Oświata i wychowanie tj.
a) rozdział 80101 Szkoła Podstawowa,
b) rozdział 80104 Przedszkola,
c) rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
d) rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
e) rozdział 80195 Pozostała działalność.
2. Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza tj.
a) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

powierza się dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim.

3. Dziale 852 Pomoc społeczna
a) rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
b) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
c) rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
d) rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe,
e) rozdział 85216 Zasiłki stałe,
f) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej,
g) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
h) rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.
4. Dziale 85[illegible] Rodzina
a) rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze,
b) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
c) rozdział 85504 Wspieranie rodziny,
d) rozdział 85508 Rodziny zastępcze,

e) rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

powierza się kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim.

5. Pozostałych działach tj.
a) 010 Rolnictwo i łowiectwo,
b) 020 Leśnictwo,
c) 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,
d) 600 Transport i łączność,
e) 630 Turystyka,
f) 700 Gospodarka mieszkaniowa,
g) 710 Działalność usługowa,
h) 750 Administracja publiczna,
i) 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
j) 752 Obrona narodowa,
k) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
l) 757 Obsługa długu publicznego,
m) 758 Różne rozliczenia,
n) 801 Oświata, dowożenie uczniów,
o) 851 Ochrona zdrowia,
p) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
q) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
r) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
s) 926 Kultura fizyczna i sport,

powierza się Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Lewin Kłodzki.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

WÓJT
mgr inż. Joanna Klimek-Szymanowicz
.....
(pieczęć i podpis)

Lewin Kłodzki, dnia 4 stycznia 2022 r.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			**Leśnictwo**	**120 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	120 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**207 500,00**
	40002		Dostarczanie wody	207 500,00
		0830	Wpływy z usług	207 500,00
600			**Transport i łączność**	**4 888 278,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 864 278,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 849 278,00
630			**Turystyka**	**929 000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	929 000,00
		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	929 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 689 837,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 938,00
		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	133 710,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 241,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	562 987,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 977 899,00
		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	174 366,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 803 533,00
750			**Administracja publiczna**	**24 478,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 537,00
		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	7 537,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 941,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 941,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**453,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	453,00

		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	453,00
752			**Obrona narodowa**	**200,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 938 599,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 059 353,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	966 823,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 530,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
	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	960 848,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	767 249,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 350,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 789,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 605,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 355,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 675,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	21 475,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	877 723,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	876 696,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 027,00
758			**Różne rozliczenia**	**3 400 519,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 711 078,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 711 078,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 584 762,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 584 762,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	104 679,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 679,00
801			**Oświata i wychowanie**	**163 686,00**
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
	80104		Przedszkola	68 686,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**426 900,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 600,00
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 600,00
855			**Rodzina**	**1 170 400,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	642 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	642 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	514 000,00
		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	503 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 400,00
		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	14 400,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 444 025,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	349 025,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
		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	335 025,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00

Razem:	19 403 875,00

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**877,00**
	01030		Izby rolnicze	877,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	877,00
020			**Leśnictwo**	**56 207,00**
	02001		Gospodarka leśna	56 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 607,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**683 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	683 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
600			**Transport i łączność**	**5 379 947,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	5 379 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 252 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 497,00
630			**Turystyka**	**3 000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 312 507,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 088 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 966 507,00
710			**Działalność usługowa**	**70 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 530 992,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 176,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 210,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 236 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 770,00
	75095		Pozostała działalność	43 352,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 352,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**453,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453,00
752			**Obrona narodowa**	**200,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**43 100,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**45 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	45 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**145 000,00**

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00
		4810	Rezerwy	45 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 766 894,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 810 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 870,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 975,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 431,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 018 899,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00
	80104		Przedszkola	393 057,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 119,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 423,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 210,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 455,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00

	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	82 391,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 339,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 657,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	98 024,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 476,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 285,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 800,00
	80195		Pozostała działalność	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
851			**Ochrona zdrowia**	**21 475,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 475,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 195 629,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	13 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 600,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00
	85216		Zasiłki stałe	132 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 760,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	541 079,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 008,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 453,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 600,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 800,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 800,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
855			**Rodzina**	**1 251 096,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	642 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	634 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	503 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	490 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	53 696,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,00
	85508		Rodziny zastępcze	38 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 400,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 531 021,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 735,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	326 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 559,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 732,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 025,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 475,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 789,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**324 500,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**19 263,00**
	92601		Obiekty sportowe	16 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 263,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00

Razem:	19 389 961,00