

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miasta Czarnków
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. 1236, 1535) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości **67.782.294 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 57.107.294 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.675.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości **70.470.713 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego :

- a) wydatki bieżące w wysokości 57.096.089 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 13.374.624 zł,

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 8.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **2.688.419 zł**, który zostanie sfinansowany zaplanowanymi w budżecie przychodami.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.088.419 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.400.000 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych zgodnie z zał.4

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

1) wpływy **180.000 zł**,

2) wydatki **180.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na kwotę 4.788.419 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 4.788.419 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych do kwoty 2.000.000 zł,

3) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **400.000 zł** i **40.000 zł** z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, a także wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **410.000 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **30.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Ustala się plan przychodów i dochodów oraz wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **230.000 zł** i
- 2) rezerwy celowe w wysokości **638.430 zł** na:
 - a) poręczenia kredytów 186.000 zł
 - b) odprawy emerytalne pracowników urzędu 85.200 zł
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 148.830 zł
 - d) odprawy emerytalne pracowników oświaty 218.400 zł
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne **200.000 zł**

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czarnków.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	895 400
	60016	Drogi publiczne gminne	130 900
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900
	60019	Płatne parkowanie	764 500
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500
	0830	Wpływy z usług	650 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 740 600
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 420 600
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 500
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 344 100
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	175 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 320 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 320 000
710		Działalność usługowa	100 000
	71095	Pozostała działalność	100 000
	0830	Wpływy z usług	100 000
750		Administracja publiczna	685 684
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 684
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 684
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	530 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 183
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 183
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 183
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	75416	Straz gminna (miejska)	14 400
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 523 939
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 000
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 939 085
	75615	cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 939 085
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 697 885
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 029 580
	75616	podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 029 580
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 826 370
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 860
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 750
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 400
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	32 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	700
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	910 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	510 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	40 000
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 559 274
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 402 006
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 157 268
758		Różne rozliczenia	16 833 100
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 773 100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 773 100
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 000 000
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 000 000
801		Oświata i wychowanie	2 436 800
	80101	Szkoły podstawowe	144 250

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
0690		Wpływy z różnych opłat	150
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	133 000
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
0970		Wpływy z różnych dochodów	11 000
80104	Przedszkola		2 262 010
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	240 000
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	545 000
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 510
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	970 000
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		30 540
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 050
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 900
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 590
852	Pomoc społeczna		1 046 112
85202	Domy pomocy społecznej		100 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000
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		25 200
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		290 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000
85216	Zasiłki stałe		261 111
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 111
85219	Ośrodki pomocy społecznej		90 001
0970		Wpływy z różnych dochodów	200
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 801
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		180 800
0830		Wpływy z usług	8 000
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 000
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800
85295	Pozostała działalność		99 000
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	11 000
0830		Wpływy z usług	88 000
855	Rodzina		6 778 287

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85501		Świadczenie wychowawcze	3 696 196
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 696 196
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 998 580
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 932 220
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 360
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 711
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 711
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	58 800
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 196 789
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 006 200
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 589
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 589
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000
0690		Wpływy z różnych opłat	180 000
926		Kultura fizyczna	529 000
92601		Obiekty sportowe	529 000
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	57 500
0830		Wpływy z usług	391 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	80 500
RAZEM DOCHODY			67 782 294

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		700
	01030	Izby rolnicze	700
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700
600	Transport i łączność		2 923 200
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 671 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	250 000
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000
	60019	Płatne parkowanie	152 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 644 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000
	4430	Różne opłaty i składki	13 000
	4480	Podatek od nieruchomości	19 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 306 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
	4260	Zakup energii	230 000
	4270	Zakup usług remontowych	350 000
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000
	4430	Różne opłaty i składki	35 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
710	Działalność usługowa		172 600
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000
	71035	Cmentarze	45 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	71095	Pozostała działalność	100 000
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000
750		Administracja publiczna	8 279 687
	75011	Urzędy wojewódzkie	442 071
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 065
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 955 601
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260 527
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 357
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 650
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 500
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4260	Zakup energii	130 000
	4270	Zakup usług remontowych	126 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	517 980
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	113 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 287
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	453 415
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000
	75095	Pozostała działalność	60 600
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 183
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 183
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 550
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 900
	4190	Nagrody konkursowe	800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700
	4260	Zakup energii	800
	4430	Różne opłaty i składki	600
	75416	Straz gminna (miejska)	33 650
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400
	4430	Różne opłaty i składki	850
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 950
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	
	75615	cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150
	4430	Różne opłaty i składki	150

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	
75616		podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 800
	4430	Różne opłaty i składki	2 800
757		Obsługa długu publicznego	150 000
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000
758		Różne rozliczenia	1 068 430
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 068 430
	4810	Rezerwy	868 430
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
801		Oświata i wychowanie	23 219 872
80101		Szkoły podstawowe	13 014 400
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 000
	4260	Zakup energii	677 600
	4270	Zakup usług remontowych	90 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500
	4430	Różne opłaty i składki	19 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 571 400
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	600 000
80104		Przedszkola	7 656 350
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
	4220	Zakup środków żywności	425 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 850
	4260	Zakup energii	289 000
	4270	Zakup usług remontowych	50 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500
4410		Podróże służbowe krajowe	1 900
4430		Różne opłaty i składki	7 500
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 000
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 303 600
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 000
80107		Świetlice szkolne	582 952
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 200
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 852
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 400
80113		Dowożenie uczniów do szkół	78 900
4300		Zakup usług pozostałych	78 900
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 620
4300		Zakup usług pozostałych	24 200
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 420
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	
80149		pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	827 820
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 300
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 340
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
4270		Zakup usług remontowych	3 400
4300		Zakup usług pozostałych	5 220
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 800
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 960
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	
80150		pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	772 650
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 850
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000
4270		Zakup usług remontowych	33 800
4300		Zakup usług pozostałych	55 000
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 600
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 200
80195		Pozostała działalność	207 180
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900
3250		Stypendia różne	16 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 280
4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000
851	Ochrona zdrowia		440 000
85153	Zwalczanie narkomanii		30 000
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 850
4300		Zakup usług pozostałych	6 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		410 000
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	105 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 530
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	99 400
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 600
4220		Zakup środków żywności	1 000
4300		Zakup usług pozostałych	71 920
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300
852	Pomoc społeczna		3 325 639
85202	Domy pomocy społecznej		800 000
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000
85203	Ośrodki wsparcia		56 700
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	29 400
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 300
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
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		30 560
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 560
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		591 200
3110		Świadczenia społeczne	576 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4220		Zakup środków żywności	2 000
4300		Zakup usług pozostałych	10 000
4430		Różne opłaty i składki	200
85215	Dodatki mieszkaniowe		180 000
3110		Świadczenia społeczne	180 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
85216	Zasiłki stałe		261 111
3110	Świadczenia społeczne		261 111
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 031 268
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		645 310
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 318
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 500
4260	Zakup energii		8 500
4270	Zakup usług remontowych		2 300
4280	Zakup usług zdrowotnych		800
4300	Zakup usług pozostałych		103 140
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 600
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
4430	Różne opłaty i składki		1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 700
4480	Podatek od nieruchomości		2 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		205 000
4300	Zakup usług pozostałych		205 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		136 000
3110	Świadczenia społeczne		136 000
85295	Pozostała działalność		32 800
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
4220	Zakup środków żywności		500
4260	Zakup energii		6 500
4300	Zakup usług pozostałych		6 500
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600
4430	Różne opłaty i składki		500
4480	Podatek od nieruchomości		3 700
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 196
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2
3240	Stypendia dla uczniów		1
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1
85495	Pozostała działalność		1 194
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 194
855	Rodzina		7 111 632
85501	Świadczenie wychowawcze		3 696 196
3110	Świadczenia społeczne		3 683 999
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 206
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		172
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 619
4260	Zakup energii		200
4300	Zakup usług pozostałych		2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 019 085
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
3110	Świadczenia społeczne		2 714 254
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151 100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 015
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 616
4260	Zakup energii		1 000
4270	Zakup usług remontowych		700
4280	Zakup usług zdrowotnych		300
4300	Zakup usług pozostałych		12 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400
4410	Podróże służbowe krajowe		500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 700
4480	Podatek od nieruchomości		400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		800
85504	Wspieranie rodziny		77 640
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800
4280	Zakup usług zdrowotnych		200
4300	Zakup usług pozostałych		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe		200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500
4480	Podatek od nieruchomości		240
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		800
85508	Rodziny zastępcze		120 000
3110	Świadczenia społeczne		120 000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		24 711
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		24 711
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		174 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		174 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 778 950
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		300 000
4300	Zakup usług pozostałych		300 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 000 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 382
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 546
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 851 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 162

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 510
90003		Oczyszczanie miast i wsi	544 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
4300		Zakup usług pozostałych	530 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	590 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
4300		Zakup usług pozostałych	570 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 200
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4300		Zakup usług pozostałych	23 000
90013		Schroniska dla zwierząt	37 000
4300		Zakup usług pozostałych	37 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4260		Zakup energii	500 000
4270		Zakup usług remontowych	25 000
4300		Zakup usług pozostałych	250 000
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000
4190		Nagrody konkursowe	4 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300		Zakup usług pozostałych	5 000
90095		Pozostała działalność	9 476 750
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 750
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
4220		Zakup środków żywności	500
4260		Zakup energii	80 000
4270		Zakup usług remontowych	145 000
4300		Zakup usług pozostałych	374 500
4430		Różne opłaty i składki	1 500
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 631 500
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 267 024
92113		Centra kultury i sztuki	4 267 024
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 078 900
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 188 124
926		Kultura fizyczna	2 937 100
92601		Obiekty sportowe	2 757 100
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 350
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 750

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 880
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	353 670
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	245 000
4220		Zakup środków żywności	2 000
4260		Zakup energii	243 000
4270		Zakup usług remontowych	420 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500
4300		Zakup usług pozostałych	213 840
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200
4410		Podróże służbowe krajowe	3 700
4430		Różne opłaty i składki	17 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 210
4480		Podatek od nieruchomości	34 800
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000

RAZEM WYDATKI

70 470 713

Budżet na rok 2022

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	300 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 788 419	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 400 000
RAZEM		5 088 419	2 400 000
SALDO			2 688 419

Dotacje na realizację zadań własnych
Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		
	80104	Przedszkola	527 100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 510
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	22 590
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 590
852	Pomoc społeczna		666 112
		<i>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</i>	25 200
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000
	85216	Zasiłki stałe	261 111
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 111
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 801
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 801
RAZEM DOCHODY			1 193 212

Wydatki na zadania własne
Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		
	80104	Przedszkola	527 100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 510
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	22 590
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 590

852	Pomoc społeczna	666 112
	<i>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</i>	25 200
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 200
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	290 000
	3110 Świadczenia społeczne	290 000
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	261 111
	3110 Świadczenia społeczne	261 111
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	89 801
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 801
	Razem wydatki	1 193 212

Dochody i wydatki budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	75011	0690	urzędy wojewódzkie	250
852	85228	0830	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	
			usługi opiekuńcze	26.000
855	85502	0980	świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego	140.000
			Razem	166.250

Dotacje na zadania zlecone
Budżet na rok 2022

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			155 684
	75011 Urzędy wojewódzkie			155 684
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 684
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 183
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 183
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 183
852	Pomoc społeczna			170 000
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			170 000
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 000
855	Rodzina			6 653 127
	85501 Świadczenie wychowawcze			3 696 196
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 696 196
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 932 220
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 932 220

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 24 711

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 24 711

RAZEM DOCHODY 6 980 994

**Wydatki na zadania zlecone
Budżet na rok 2022**

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		§	
750	Administracja publiczna		155 684
	75011 Urzędy wojewódzkie		155 684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 284
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 183
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 183
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333
852	Pomoc społeczna		170 000
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		170 000
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000
855	Rodzina		6 653 127
	85501 Świadczenie wychowawcze		3 696 196
	3110	Świadczenia społeczne	3 683 999
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 619
	4260	Zakup energii	200
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 932 220
	3110	Świadczenia społeczne	2 714 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616
	4260	Zakup energii	300
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000
	4480	Podatek od nieruchomości	150
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500

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

24 711

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

24 711

RAZEM WYDATKI

6 980 994

Budżet na rok 2022

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000
		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019</i>	180 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000
RAZEM DOCHODY			180 000

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 500
	4270	Zakup usług remontowych	20 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 500
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000
	4190	Nagrody konkursowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000
	90095	Pozostała działalność	125 500
	4220	Zakup środków żywności	500
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500
	4430	Różne opłaty i składki	500
	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	100 000
RAZEM WYDATKI			180 000

Budżet na rok 2022

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi narkomanii

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000
RAZEM DOCHODY			440 000

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	440 000
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 850
4300		Zakup usług pozostałych	6 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	105 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 530

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600
4220	Zakup środków żywności	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	71 920
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300
	RAZEM WYDATKI	440 000

**Wydatki majątkowe
Budżet na rok 2022**

* dział 600 rozdz. 60014 § 6300	100.000
- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego	100.000
* dział 600 rozdz. 60016 § 6050	2.280.000
- Przebudowa ul. Sikorskiego I etap	2.000.000
- Przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich – dokumentacja projektowa	55.000
- Przebudowa ul. Wiśniowej wraz z remontem istniejącej nawierzchni – dokumentacja projektowa	40.000
- Przebudowa chodników wzdłuż ul. Lipowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego oraz z budową drogi dojazdowej do działki 2103 – dokumentacja projektowa	50.000
- Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Siedmiogóra przy dz. 1914/2 i 1955 – dokumentacja Projektowa	25.000
- Przebudowa ul. Podgórnej	70.000
- Przebudowa ul. Orzechowej- dokumentacja projektowa	40.000
* dział 600 rozdz. 60019 § 6050	50.000
- Modernizacja parkomatów	50.000
* dział 700 rozdz. 70005 § 6060	
- Wykupy gruntów	200.000
* dział 750 rozdz. 75023 § 6060	
- Wydatki na zakupy inwestycyjne	100.000
* dział 754 rozdz. 75405 § 6170	
- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	20.000
* dział 754 rozdz. 75411 § 6170	
- Wpłata na Fundusz PSP	80.000
* dział 758 rozdz. 75818 § 6800	
- Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000
* dział 900 rozdz. 90095 § 6050	
- Przebudowa amfiteatru w Parku im. Staszica w Czarnkowie	8.631.500
* dział 900 rozdz. 90095 § 6230	
- Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła	100.000
* dział 921 rozdz. 92113 § 6220	
- Rozbudowa oraz przebudowa budynku Muzeum Ziemi Czarnkowskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział Dziecięcy w Czarnkowie – dotacja celowa	1.188.124
* dział 926 rozdz. 92601 § 6050	
- Rewitalizacja folii zbiornika przelewowego małego basenu oraz niecki małego basenu	400.000
* dział 926 rozdz. 92601 § 6060	
- Oświetlenie małego boiska piłkarskiego	15.000
RAZEM	13.374.624

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
Budżet na rok 2022**

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 078 900
	92113	Centra kultury i sztuki	3 078 900
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 078 900
RAZEM WYDATKI			3 078 900

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
Budżet na rok 2022**

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		100 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000
801	Oświata i wychowanie		25 000
	80104	Przedszkola	25 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 188 124
	92113	Centra kultury i sztuki	1 188 124
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 188 124
RAZEM WYDATKI			1 313 124

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Budżet na rok 2022**

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
-------	---------------	-------	------

801 Oświata i wychowanie	1 535 000
80101 Szkoły podstawowe	55 000
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000
80104 Przedszkola	1 000 000
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</i>	
80149 pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	480 000
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000

RAZEM WYDATKI

1 535 000

**Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Budżet na rok 2022**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
851 Ochrona zdrowia			227 000
85153 Zwalczanie narkomanii			17 000
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			210 000
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	105 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000
852 Pomoc społeczna			56 700
85203 Ośrodki wsparcia			56 700
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	29 400
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 300
855 Rodzina			174 000
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			174 000
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	174 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			115 750
90095 Pozostała działalność			115 750
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 750
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
926 Kultura fizyczna			180 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			180 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000

RAZEM WYDATKI

753 450

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst
Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		970 000
	80104	Przedszkola	970 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	970 000
855	Rodzina		58 800
	85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	58 800
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 800
RAZEM DOCHODY			1 028 800

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		970 000
	80104	Przedszkola	970 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	970 000
855	Rodzina		58 800
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	58 800
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 800
RAZEM WYDATKI			1 028 800

Dochody, przychody i wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Budżet na rok 2022

Dochody, przychody i wydatki majątkowe

Symbol

PRZYCHODY

905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	300 000
-----	--	---------

Dział Rozdział

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan

758	Różne rozliczenia	7 000 000,00
75816	Wpływy do rozliczenia	7 000 000,00
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 000 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000 000
90095	Pozostała działalność	7 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Nazwa zadania: Przebudowa amfiteatru w Parku im. Staszica w Czarnkowie	7 000 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000
92113	Centra kultury i sztuki	300 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Nazwa zadania: Rozbudowa oraz przebudowa Muzeum Ziemi Czarnkowskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział Dziecięcy w Czarnkowie – dotacja celowa dla MCK w Czarnkowie	300 000