

ZARZĄDZENIE NR 110/2021
BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022-2026

Na podstawie art. 230 ust. 1 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2022 wraz z niezbędnymi materiałami analitycznymi w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022-2026 w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Przedłożyć projekty, o których mowa w § 1 i § 2 Radzie Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy do dnia 15 listopada 2021 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Janowca
Wielkopolskiego

Leszek Grzeczka

ZARZĄDZENIE NR 110/2021
BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022-2026

Na podstawie art. 230 ust. 1 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2022 wraz z niezbędnymi materiałami analitycznymi w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022-2026 w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Przedłożyć projekty, o których mowa w § 1 i § 2 Radzie Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy do dnia 15 listopada 2021 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Janowca
Wielkopolskiego

Leszek Grzeczka

BURMISTRZ JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO



PROJEKT BUDŻETU Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok

Janowiec Wielkopolski, listopad 2021 r.

SPIS TREŚCI

1. Projekt budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok.....	2
1.1. Dochody budżetowe /część opisowa/.....	6
1.2. Wydatki budżetowe /część opisowa/.....	12
1.3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2022 roku.....	20
1.4. Inwestycje na 2022 rok.....	27
 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok.....	 30
2.1. Uchwała budżetowa.....	30
2.2. Załączniki do uchwały budżetowej /według numerów/.....	33
Nr 1. Plan dochodów budżetowych.....	33
Nr 2. Plan wydatków budżetowych.....	42
Nr 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2022 rok.....	63
Nr 4. Zadania inwestycyjne na 2022 rok.....	64
Nr 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 rok.....	66
Nr 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji i pomocy finansowej, udzielanych z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2022 roku.....	69
Nr 7. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.....	71
Nr 8. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 rok.....	74

1. PROJEKT BUDŻETU GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA 2022 ROK

Projekt budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 r. obejmuje plany finansowe sześciu jednostek budżetowych. Są nimi:

1. Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim.
2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim.
3. Przedszkole Samorządowe w Janowcu Wielkopolskim.
4. Szkoła Podstawowa w Janowcu Wielkopolskim.
5. Szkoła Podstawowa w Świątkowie.
6. Szkoła Podstawowa w Żernikach.

Poza jednostkami budżetowymi na terenie Gminy działa Zakład Usług Miejskich, który funkcjonuje w formie samorządowego zakładu budżetowego. Jest on powiązany z budżetem Gminy dotacją przedmiotową - dopłata do 1 m³ wprowadzonych ścieków do urządzeń komunalnych oraz dotacją do prac remontowych w mieszkaniach komunalnych i socjalnych, a także dotacjami celowymi na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji określonego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim wykonuje zadania własne Gminy w następującym zakresie:

1. Gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi.
2. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
3. Zieleni gminnej i zadrzewień oraz sprzątanie miasta.

Ponadto do jednostek należących do sektora finansów publicznych na terenie Gminy zalicza się jeszcze dwie instytucje kultury. Tworzą je: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim, w skład którego wchodzi Świetlica Miejska w Janowcu Wielkopolskim wraz ze świetlicami wiejskimi oraz Biblioteka Publiczna im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim wraz z filiami z terenów wiejskich. Instytucje kultury powiązane są z budżetem Gminy dotacją podmiotową na zapewnienie środków niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona, a także dotacjami celowymi na finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski działają również dwie Niepubliczne Szkoły Podstawowe na prawach szkoły publicznej. Prowadzone są one przez:

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Laskowo – prowadzi szkołę podstawową i oddział zerowy w Laskowie,
- Stowarzyszenie pn. Integracja Społeczna w Sarbinowie Drugim - prowadzi szkołę podstawową i oddział zerowy w Sarbinowie Drugim,

Szkoły te otrzymują dotację z budżetu gminy na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r.¹ o systemie oświaty.

W związku z podjęciem uchwały Nr XXX/258/2014 z dnia 28 marca 2015 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Janowiec Wielkopolski środków stanowiących fundusz sołecki, w projekcie budżetu zaplanowane zostały środki na realizację przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji przez 22 sołectwa na łączną kwotę **447.991,00 zł**.

Od 2022r. w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy pojawiły się 2 nowe rozdziały, tj.: **60020** – *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* oraz **70007** – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*. Ponadto wydatki dotyczące funkcjonowania świetlicy szkolnej przeniesiono z dotychczasowego rozdziału 85401 do nowoutworzonego rozdziału **80107** – *Świetlice szkolne*. W wydatkach dotyczących jednostek oświatowych wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli zostały wyodrębnione do nowych paragrafów z dotychczasowych 4010 i 4040 odpowiednio do **4790** – *Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* i **4800** – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*.

Zgodnie z wytycznymi GUS dotyczącymi Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) wydatki budżetu zaplanowano odpowiednio w rozdziałach usługowych oraz podmiotowych. Ewidencja wydatków w rozdziałach usługowych pozwoli oszacować koszty bezpośrednie usług, a ewidencja w rozdziałach podmiotowych posłuży do oszacowania kosztów pośrednich.

Projektowany budżet Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 r. zakłada **dochody** w wysokości **49.870.226,00 zł** oraz **wydatki** w wysokości **51.968.000,00 zł**. Projektowany budżet zakłada deficyt w wysokości 2.097.774,00 zł, który pokryty zostanie:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2021 r. z RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 1.200.000,00) na rozbudowę Przedszkola Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim oraz SP Żernikach,
- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych w 2021 r. środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 897.774,00 zł,

¹ Dz.U. z 2021 r. poz. 1915.

Ponadto w przychodach budżetu zaplanowano kredyt w kwocie **780.970,56 zł** z przeznaczeniem na spłaty już zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **780.970,56 zł**. Powyższa pozycja przychodów została zaplanowana z kredytu ponieważ na etapie składania projektu brak jest informacji o wolnych środkach jakimi dysponuje budżet. Dopiero po zamknięciu 2021 r. planowany obecnie kredyt zostanie zastąpiony w 2022 r. wolnymi środkami.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI PROJEKTU BUDŻETU NA 2022 ROK

Dochody budżetu	49.870.226,00	51.968.000,00	Wydatki budżetu
w tym:			w tym:
dochody bieżące	39.019.226,00	39.903.000,00	wydatki bieżące
dochody majątkowe	10.851.000,00	12.065.000,00	wydatki majątkowe
Wynik budżetu – Deficyt	-2.097.774,00	0,00	Nadwyżka
Przychody budżetu	2.878.744,56	780.970,56	Rozchody budżetu
Dochody + przychody	52.748.970,56	52.748.970,56	Wydatki + rozchody

W rozchodach budżetu zaplanowano spłaty kredytów na kwotę **628.571,56 zł** oraz pożyczek na kwotę **152.399,00 zł**.

Stan zadłużenia Gminy Janowiec Wielkopolski na dzień 31.12.2021r. wyniesie **4.251.409,28 zł**, z czego pożyczki stanowią 461.855,00 zł, kredyty 2.778.571,40 zł. Natomiast zobowiązania z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego na koniec 2021 r. wyniosą 1.010.982,88 zł.

Po zaciągnięciu kredytu na dokonanie spłat w kwocie 780.970,56 zł oraz po dokonaniu spłat zadłużenia w 2022 r. na kwotę 780.970,56 zł, a także spłat rat zobowiązania z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego na kwotę 329.669,12 zł, zadłużenie Gminy na koniec 2022r. wyniesie **3.921.740,16 zł**. W stosunku do planowanych dochodów w kwocie **49.870.226,00 zł** poziom zadłużenia wynosi **7,86%**.

Obecnie obowiązuje jeden wskaźnik limitujący możliwość zadłużania się gmin, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – tzw. limit obsługi zadłużenia. Zgodnie z nim przypadająca w danym roku budżetowym łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z trzech ostatnich lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do

dochodów ogółem budżetu. Planowane w 2022 r. raty do spłaty wynoszą 1.110.639,68 zł a odsetki 85.000,00 zł co razem daje wartość 1.195.639,68 zł. Liczony w ten sposób wskaźnik zadłużenia wynosi **3,98%**, dopuszczalny natomiast wskaźnik zadłużenia wynosi **10,93%** - obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego.

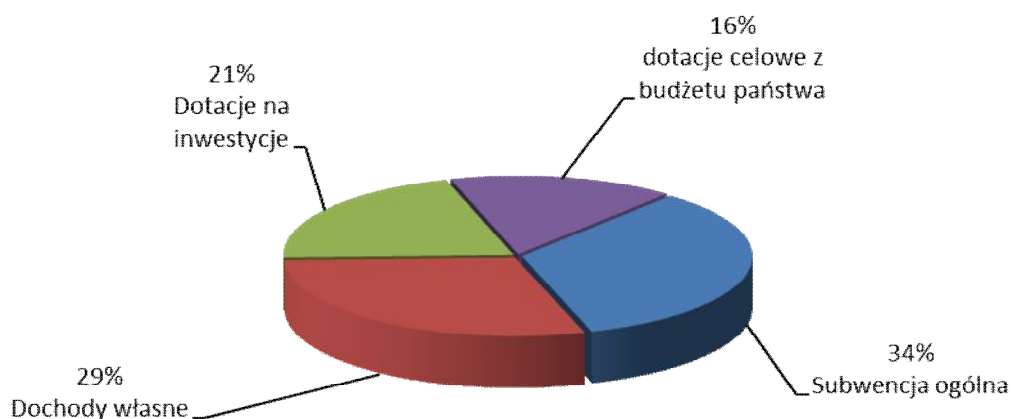
Projekt uchwały budżetowej zawiera również plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. poz. 301 z późn. zm.).

1.1. DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowane dochody budżetowe w 2022 r. wyniosą **49.870.226,00 zł.** W dochodach ogółem dochody majątkowe stanowią kwotę 10.851.000,00 zł a dochody bieżące 39.019.226,00 zł. Poniżej przedstawione została kwotowo poszczególne źródła dochodów budżetowych oraz graficzna struktura dochodów w projekcie budżetu na 2022 r.

DOCHODY		WARTOŚĆ W ZŁ.
1.	Dochody własne gminy	14 916 109,00
	- udziały we wpływach z PIT	4 884 430,00
	- udziały we wpływach z CIT	322 369,00
	- podatki i opłaty lokalne	8 692 250,00
	- pozostałe dochody	875 060,00
	- dochody majątkowe	142 000,00
2.	Dotacje na inwestycje (6257,6339,6350)	10 541 000,00
3.	Subwencja ogólna	16 357 451,00
	- część oświatowa	10 286 867,00
	- część wyrównawcza	5 953 330,00
	- część równoważąca	117 254,00
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 055 666,00
	- na zadania zlecone	6 881 266,00
	- na zadania własne 2030	877 900,00
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 500,00
	- na zadania bieżące finansowane ze środków UE (2057)	295 000,00
	RAZEM	49 870 226,00

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK



PODATEK ROLNY

Wpływy z podatku rolnego zostały skalkulowane przy uwzględnieniu ceny skupu żyta na poziomie 60,00 zł za 1 dt. Cena ta została obniżona w odniesieniu do stawki maksymalnej, którą stanowi średnia cena skupu żyta (61,48 zł) za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 - według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r.² – o 1,48 zł tj. ok 2,5%. Planowane wpływy z tego podatku po uwzględnieniu ulg inwestycyjnych i związanych z zakupem gruntów rolnych wynoszą:

- podatek rolny od osób prawnych	-	57.000,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych	-	1.460.000,00 zł,

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Planowane dochody w 2022 r. z tytuł podatku od nieruchomości skalkulowano na podstawie przypisów wyliczonych przez pracowników referatu finansowego – z uwzględnieniem wzrostu stawek do roku poprzedniego o 10,00% - które wynoszą:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	1.753.000,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	1.398.000,00 zł

PODATEK LEŚNY

W 2022 r. dla celów ustalenia wysokości podatku leśnego w Gminie zastosowanie będzie miała stawka średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2021r.³, która wynosi 212,26 zł. za 1m³.

Planowane wpływy z podatku leśnego w 2022 r. wynoszą:

- podatek leśny od osób prawnych	-	29.000,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych	-	4.000,00 zł,

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stawki w podatku od środków transportowych zwiększono o ok. 10,00% w stosunku do obowiązujących w 2021 r. Planowane wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych	-	11.500,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	-	250.000,00 zł.

² M.P. 2021 r. poz. 951.

³ M.P. 2021 r. poz. 950.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Planowane dochody z tego tytułu przyjęto w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 r. wynoszą 38,34%. Przyjęta do projektu budżetu kwota wpływu z tego udziału wynosi 4.884.430,00 zł. Są one niższe od planowanych na 2021 r. o 498.938,00 zł. Zmniejszenie wpływów z udziałów w PIT to planowany skutek nowych rozwiązań w zakresie opodatkowania osób fizycznych i rozliczania składki zdrowotnej wprowadzonych w ramach programu zwanego Polski Ład.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Planowane wpływy do budżetu z tego tytułu wynikające z informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 r. o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i przyjęto na poziomie 322.369,00 zł. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub oddział na obszarze gminy wynosi 6,71%.

OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 3.026.000,00 zł. Planowane dochody w całości przeznaczone są na sfinansowanie systemu odbioru odpadów komunalnych, który obejmuje:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- koszty obsługi administracyjnej systemu,

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W planowanych dochodach na rok 2022 ujęte zostały dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030 i § 2020) . Zgodnie z informacją otrzymaną z Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2022 rok planowane są następujące dotacje:

- na zasiłki stałe	-	256.500,00
- na zasiłki okresowe	-	391.500,00
- na utrzymanie MGOPS w Janowcu Wielkopolskim	-	147.500,00
- na składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, rodzinnych,	-	24.200,00
- na Program Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania	-	58.200,00
- na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	-	1.500,00
Łączna kwota planowanych dotacji wynosi		879.400,00

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

W projekcie budżetu Gminy na 2022 rok zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami (§2010 i § 2060) w wysokości wynikającej z informacji z Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bydgoszczy na następujące zadania:

- działanie USC, obrona cywilna, sprawy wojskowe	-	81.700,00
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	3.502.800,00
- świadczenia wychowawcze 500+	-	3.201.000,00
- na składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, rodzinnych	-	47.400,00
- na specjalistyczne psychiatryczne usługi opiekuńcze	-	45.800,00
- prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców	-	2.566,00
Łączna kwota planowanych dotacji wynosi		6.881.266,00

W projekcie budżetu nie są planowane dotacje na stypendia, na przedszkola oraz na zwrot akcyzy dla producentów rolnych.

SUBWENCJE

Planowana kwota subwencji ogólnej na 2022 rok zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. wynosi 16.357.451,00 zł, w tym: część oświatowa 10.286.867,00 zł, część wyrównawcza 5.953.330,00 zł i część równoważąca 117.254,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody z majątku zaplanowano na ogólną kwotę w wysokości **310.000,00 zł**. Składają się na nią:

- a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w kwocie 300.000,00zł; kwota tych dochodów dotyczy planowanych do sprzedaży gruntów:
 - działka nr 29/1 o pow. 3,96 ha położona w Bielawach; szacunkowa wartość działki 200.000,00 zł,
 - działka nr 109/1 o pow. 0,1555 ha położona w Zrazimiu, szacunkowa wartość działki 40.000,00 zł,
 - działka nr 109/2 o pow. 0,1638 ha, położona w Zrazimiu, szacunkowa wartość działki - 40.000,00 zł
- b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na poziomie 10.000,00 zł; dotyczą one przekształceń, które miały miejsce w latach ubiegłych i należności z tego tytułu zostały rozłożone na raty,

POZOSTAŁE DOCHODY

W pozostałych dochodach z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto wartości zbliżone do szacowanego wykonania roku bieżącego. W dochodach stanowiących dochody budżetu gminy, które realizowane są przez urzędy skarbowe, zaplanowano wpływy na zbliżonym lub nieco niższym poziomie w stosunku do roku bieżącego (podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn). Na 2022 rok ponownie zostały zaplanowane wpływy z opłaty targowej, która nie była pobierana na targowisku w 2021 roku, w związku z trwającym stanem epidemii.

DOTACJE NA INWESTYCJE

W 2022 r. w dochodach budżetu Gminy zaplanowano środki na inwestycje w kwocie **9.185.000,00 zł**. W całości dotyczą one środków krajowych pozyskanych z Rządowego Funduszu „Polski Ład” dotyczą one:

- 5.985.000,00 zł dofinansowanie do budowy układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Śniadeckich i T. Kościuszki wraz z remontem i przebudową infrastruktury drogowej w Janowcu Wielkopolskim. Planowany koszt inwestycji ogółem 6.350.000,00 zł,

- 3.200.000,00 zł dofinansowanie do rozbudowy przedszkola samorządowego w Janowcu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budową zatoczki autobusowej. Planowany koszt inwestycji ogółem 4.000.000,00 zł.

Ponadto w 2022r. wpłyną do budżetu środki unijne na dofinansowanie zadań realizowanych w roku 2021 z dofinansowaniem środków unijnych. Dotyczy to:

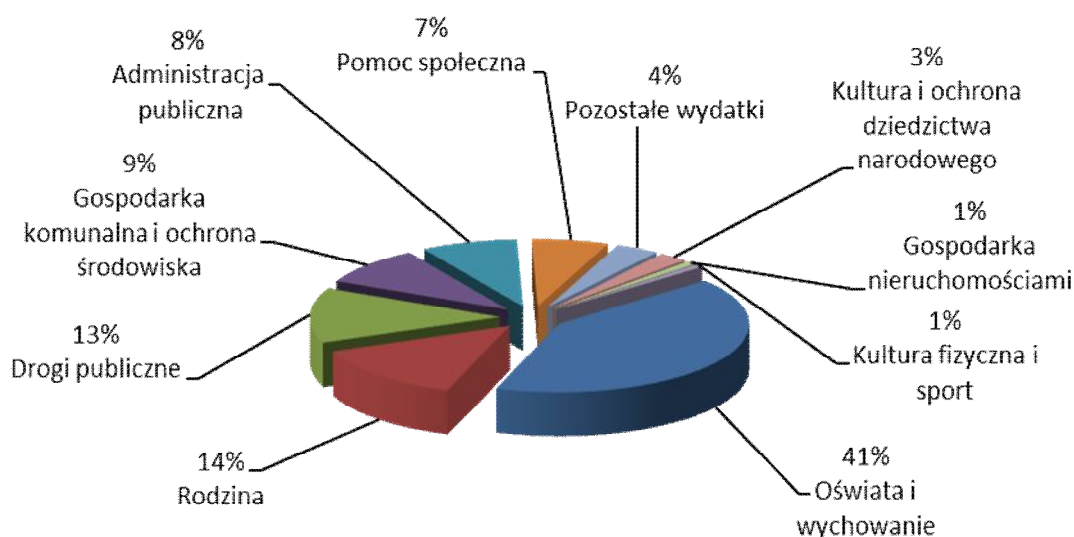
- rozbudowy wieży ciśnień - dofinansowanie z UE 1.050.000,00 zł oraz z budżetu państwa 150.000,00 zł,
- termomodernizacja budynku SP w Żernikach – dofinansowanie z UE ok. 351.000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu w parku miejskim w Janowcu Wielkopolskim – dofinansowanie z UE 156.000,00 zł,

1.2. WYDATKI BUDŻETOWE

W projekcie budżetu na 2022 r. zaplanowano wydatki w kwocie **51.968.000,00 zł**. Planowane wydatki bieżące na 2022 r. wynoszą 39.903.000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe 12.065.000,00 zł, co stanowi 23,22% ogółu wydatków. W wydatkach bieżących planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 17.627.200,00 zł, co stanowi 33,92% ogółu wydatków.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zadań inwestycyjnych na 2022 r. przedstawione zostały w części poświęconej planowanym inwestycjom.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK



Poniżej przedstawione zostały wydatki z określeniem ich przeznaczenia i wartości w ramach poszczególnych działów w budżecie.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- składki na Izby Rolnicze	30.000,00
- pozostała działalność	31.000,00
w tym dotacja dla Miasta Gniezna (bezpieńskie psy w schronisku)	15.000,00
Razem:	61.000,00

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym planowane są wydatki w wysokości 11.000,00 zł na działania pielęgnacyjne w lasach gminnych oraz na podatek leśny od lasów gminnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano środki na:

- wydatki w zakresie obowiązków bhp i badań zdrowotnych	200,00
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników publicznych	84.600,00
- odpisy na ZFŚS	5.000,00
- bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy	400.000,00

w tym wydatki realizowane ze środków funduszu sołeckiego - 117.100,00

- inwestycje w zakresie budowy dróg	6.417.200,00
-------------------------------------	--------------

w tym inwestycje realizowane ze środków funduszu sołeckiego- 31.470,00

Razem: 2.043.848,00

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z kąpieliskiem w Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego w Laskowie tj.:

- wynagrodzenia	18.000,00
- zakup materiałów	5.000,00
- zakup usług	25.000,00
- usługi remontowe	5.000,00
- zakup energii	7.000,00

Razem: 60.000,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział ten obejmuje wydatki związane m. in. z:

- szacowaniem wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ustanowieniem prawa własności w stosunku do nieruchomości w wieczystym użytkowaniu	35.000,00
- zakupem materiałów	10.000,00
- zakupem energii	15.000,00
- remonty budynków gminnych	100.000,00
- odszkodowaniami z zakresu gospodarki nieruchomościami	165.000,00
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Miejskich na dofinansowanie kosztów remontów w lokalach socjalnych i komunalnych	50.000,00
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100.000,00

w tym:

- zakup materiałów	-	25.000,00	
- zakup energii	-	5.000,00	
- zakup usług remontowych	-	50.000,00	
- zakup usług pozostałych	-	20.000,00	
Razem:			575.000,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą następujących zadań:

- działania w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego	80.000,00
- opracowania geodezyjno-kartograficzne	25.000,00
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	17.000,00
Razem:	122.000,00

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W dziale tym planowane są wydatki dotyczące obsługi sprzętowej i programowej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, w tym:

- zakupy sprzętu komputerowego, drukarek i materiałów eksploatacyjnych	-	30.000,00
- usługi konserwacji, koszty licencji oprogramowania itp.	-	130.000,00
Razem:		160.000,00

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planowane są wydatki z przeznaczeniem na:

- realizację zadań zleconych (USC, OC, sprawy wojskowe)	81.700,00
- radę gminy (diety radnych i wydatki rzeczowe)	139.000,00
- urząd gminy (wydatki na utrzymanie siedziby UM, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe),	3.839.200,00
- koszty osobowe i rzeczowe funkcjonowania wspólnej obsługi finansowo-księgowej w urzędzie dla jednostek podległych i nadzorowanych	165.900,00
- promocja Gminy	20.000,00
- pozostała działalność	20.000,00
Razem:	4.265.800,00

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców. Kwota wydatków na ten cel wynosi **2.566,00 zł**. Środki te pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowane są wydatki z przeznaczeniem na:

- utrzymanie gotowości bojowej OSP		277.800,00
w tym wydatki realizowane z Funduszu Sołeckiego	-	21.000,00
- obrona cywilna		3.000,00
- zakup lekkiego samochodu do OSP Junczewo	-	50.000,00
- zarządzanie kryzysowe	-	5.000,00
- pozostała działalność	-	6.000,00
Razem:		351.800,00

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział ten obejmuje wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu. Ponadto planowane są tu również odsetki zobowiązania długoterminowego wobec ENEA Operator z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Janowiec Wielkopolski. Kwota zaplanowana na obsługę zadłużenia Gminy wynosi **85.000,00 zł**, w tym odsetki od zobowiązania długoterminowego – 35.000,00 zł i odsetki od kredytu i pożyczki – 50.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowana jest:

- rezerwy na 2022 r. w wysokości **595.000,00 zł**, w tym 483.000,00 zł rezerwa ogólna oraz 112.000,00 zł rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym⁴. Kwota rezerwy ogólnej stanowi 0,66% zaplanowanych wydatków. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁵ rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% i niższa niż 0,1% planowanych wydatków budżetu. Kwota planowanej

⁴ T.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1856 z późn. zm.

⁵ Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.

rezerwy na zarządzanie kryzysowe stanowi nie mniej niż 0,50% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu (22.370.451,00 zł).

- środki na opłacanie podatku od towarów i usług (VAT) 15.000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki z przeznaczeniem na:

- szkoły podstawowe	11.983.800,00
w tym rozbudowa SP w Żernikach	1.000.000,00
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606.600,00
- przedszkole	6.005.400,00
w tym na rozbudowę przedszkola	4.000.000,00
- świetlice szkolne	232.698,00
- dowożenie uczniów do szkół	475.000,00
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	57.815,00
- stołówki szkolne i przedszkolne	657.200,00
- zadania wymagające specjalnej organiz. nauki i metod pracy w przedszkolu	190.900,00
- zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach	1.065.500,00
- pozostała działalność	56.613,00
Razem:	21.331.526,00

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2022 r. przyjęta do budżetu wynosi 10.286.867,00 zł. Wydatki bieżące na oświatę, na zadania objęte subwencją (szkoły podstawowe, zadania ze specjalna organizacja nauki w szkołach, doszkącanie nauczycieli oraz świetlice szkolne) wynoszą 12.339.813,00 zł.

Roczne środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli wynoszą 7.226.822,90 zł, z czego ok. 0,8% na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowi kwotę 57.815,00 zł. (środki na ten cel zaplanowano w rozdziale 80146).

Planowane wydatki ogółem poszczególnych jednostek oświatowych na 2022 r. - według ich planów finansowych - przedstawiają się następująco:

• Szkoła Podstawowa w Janowcu Wielkopolskim	-	7.482.500,00
• Szkoła Podstawowa w Żernikach	-	2.531.794,00
• Szkoła Podstawowa w Świątkowie	-	1.943.007,00
• Przedszkole samorządowe	-	2.346.655,00

Planowane dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe i oddziały zerowe wynoszą dla:

- | | | |
|---|---|------------|
| • Stowarzyszenie Integracja Społeczna w Sarbinowie Drugim | - | 875.500,00 |
| • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Laskowo | - | 566.600,00 |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dział ten obejmuje wydatki na następujące zadania:

- program zdrowotny – szczepienia przeciwko wirusowi HPV	28.800,00
- zwalczanie narkomanii	15.000,00
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	175.000,00
- pozostałe wydatki (dojazdy na badania)	5.000,00
Razem:	223.800,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- koszty pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy	490.000,00
- ośrodki wsparcia	29.500,00
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000,00
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektórych świadczeniobiorców	24.200,00
- zasiłki i pomoc w naturze	520.500,00
w tym środki własne Gminy na zasiłki celowe	128.000,00
zasiłki okresowe	392.500,00
- dodatki mieszkaniowe	200.150,00
- zasiłki stałe	256.500,00
- utrzymanie MGOPS	968.900,00
w tym środki własne Gminy	1.213.700,00
- usługi opiekuńcze	493.000,00
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	138.500,00
w tym wkład własny Gminy	80.300,00
- pozostała działalność	11.500,00
Razem:	3.381.550,00

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę 300.688,00 zł, które przeznaczone są na realizację Projektu pn.: „*Działajmy razem.*” Projekt otrzymuje dofinansowanie w ok. 95% ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie RPKP 09.02.01 – Aktywne włączenie społeczne. W ramach projektu planowane jest zmniejszenie dystansu do społeczeństwa poprzez aktywizację społeczną i zdrowotną oraz zmniejszenie dystansu do zatrudnienia poprzez aktywizację zawodową. Projekt ten jest komplementarny w stosunku do projektu pn: „*Rozbudowa więzy ciśnień w Janowcu Wielkopolskim.*” Projekt realizowany jest w latach 2021-2023.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane są wydatki na gminne stypendia dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski, za ponadprzeciętne wyniki w nauce. Środki zaplanowane na ten cel wynoszą 10.000,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- świadczenia wychowawcze (program 500+)	3.203.000,00
- świadczenia rodzinne i składki ZUS	3.290.900,00
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń	19.000,00
- zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	2.000,00
- wspieranie rodziny	152.600,00
- rodziny zastępcze	80.000,00
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektórych świadczeniobiorców	47.400,00
Razem:	7.015.800,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planuje się wydatki z przeznaczeniem na następujące zadania:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód	140.000,00
w tym dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	75.000,00
dotacje celowe do przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00
opłaty za zajęcie pasa drogowego	10.000,00
bieżące usługi i remonty	20.000,00
- gospodarka odpadami	3.026.000,00

w tym zbiórka i wywóz odpadów komunalnych	2.875.000,00	
administracyjna obsługa gospodarki odpadami	151.000,00	
- oczyszczanie miast i wsi		225.000,00
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach		160.000,00
- ochrona powietrza atmosferycznego (dotacja do ekologicznych piecy)		150.000,00
- oświetlenie ulic, placów i dróg		706.200,00
w tym wydatki z funduszu sołeckiego	16.200,00	
- modernizacja oświetlenia ulicznego		330.000,00
w tym wydatki z funduszu sołeckiego	37.975,00	
- wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		17.000,00
- zakup materiałów z opłaty produktowej		50,00
- pozostałe działania dotyczące gospodarki odpadami		35.000,00
- pozostała działalność (rynek, fontanna, pracownicy publiczni)		306.650,00
Razem:		4.765.900,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki na:

- dotacja dla instytucji kultury (MGOK)	750.000,00
- dotacja dla instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)	300.000,00
- inwestycje realizowane z funduszu sołeckiego	57.330,00
- wydatki bieżące realizowane ze środków funduszu sołeckiego	195.171,00
Razem:	1.302.501,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowane są wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (Stadion oraz boiska ORLIK)	22.799,00
- utrzymanie obiektów sportowych	146.000,00
- dotacje dla klubów sportowych	210.000,00
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej (dowóz na basen)	6.800,00
Razem:	385.599,00

1.3. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE W 2022 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Wykonanie 2020	Przewidywane wykonanie w 2021	Plan na 2022
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 176,70	71 970,00	84 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	73 176,70	71 970,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 011,79	58 900,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 579,33	4 320,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 958,93	8 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626,65	750,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	84 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	11 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00
630			TURYSTYKA	19 833,64	6 515,00	18 000,00
	63095		Pozostała działalność	19 833,64	6 515,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 515,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 833,64	0,00	15 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 274 685,81	2 615 241,73	2 958 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 131,12	78 781,00	79 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 431,12	63 681,00	64 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 700,00	4 100,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin	2 067 474,84	2 394 287,29	2 717 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 407,56	1 853 000,00	2 068 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 722,48	123 347,29	165 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 910,05	39 474,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 879,76	330 148,00	372 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 441,01	36 607,00	54 500,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 113,98	9 986,00	10 000,00
		4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	0,00	1 725,00	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	128 079,85	142 173,44	161 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 373,75	112 000,00	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 595,89	8 199,76	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 609,10	19 227,00	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 501,11	2 746,68	3 300,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 047,19	2 054,16	0,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	36 218,06	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 543,12	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,94	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 068,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 829,13	2 054,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,63	295,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,50	38,48	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 720,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 900,24	41 955,00	43 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 900,24	41 955,00	43 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,30	2 090,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,14	87,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 407,80	39 778,00	40 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 684 757,70	11 146 644,50	12 155 043,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 357 173,70	8 427 432,80	8 865 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 759 405,47	6 654 138,00	1 001 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	418 934,21	462 813,80	77 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 275,17	1 177 182,00	1 309 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 091,22	123 799,00	178 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 467,63	5 000,00	14 000,00
		4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	0,00	4 500,00	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	5 797 000,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	479 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 031,05	270 771,88	271 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 168,94	212 985,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 200,56	15 148,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 260,86	38 465,00	47 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,69	4 173,00	5 600,00
		4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	0,00	0,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	204 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	12 400,00
	80104		Przedszkola	1 298 137,99	1 519 705,77	1 625 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 798,15	1 233 352,00	398 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 695,57	81 375,77	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 096,63	181 588,00	235 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 547,64	23 390,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 000,00
		4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	0,00	0,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	852 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	70 800,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	215 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	32 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	4 600,00
		4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	0,00	0,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	164 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	13 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 919,99	345 497,50	404 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 777,19	275 562,00	310 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 660,85	18 750,50	26 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 161,41	45 997,00	58 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 320,54	5 188,00	8 400,00

	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	87 805,50	96 346,02	89 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 879,83	74 522,00	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 740,22	5 647,02	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 456,25	14 213,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 729,20	1 964,00	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	375 706,28	436 067,54	640 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 665,00	337 840,00	128 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 386,88	25 113,54	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 871,16	65 829,00	84 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 935,60	7 285,00	19 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 847,64	0,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	360 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	28 000,00
	80195		Pozostała działalność	29 983,19	50 822,99	43 143,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	20 776,50	35 689,00	25 635,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	3 762,85	6 297,00	4 524,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	3 211,38	6 103,00	8 172,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	643,46	1 077,00	1 442,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	324,13	733,00	1 165,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	64,87	123,99	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	800,00	2 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	68 375,00	107 315,22	89 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 375,00	78 545,00	89 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 375,00	68 545,00	77 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	28 770,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 085,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 224,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	461,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 026 180,17	1 147 085,31	1 371 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	687 508,24	787 207,54	941 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 421,06	620 854,00	735 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 105,11	42 107,54	49 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 414,14	110 258,00	135 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 738,56	12 098,00	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 829,37	1 890,00	7 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 671,93	359 877,77	430 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 020,35	269 515,00	322 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 819,08	18 732,77	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 552,64	46 900,00	59 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 528,11	6 850,00	9 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 751,75	17 880,00	16 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 932,77	0,00	129 508,00
	85395		Pozostała działalność	19 932,77	0,00	129 508,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 907,51	0,00	68 259,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748,92	0,00	12 046,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567,08	0,00	6 114,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,16	0,00	1 079,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	365,25	0,00	146,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,85	0,00	26,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	35 562,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 276,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	172 937,54	166 146,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	172 937,54	166 146,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 851,02	128 140,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00	10 779,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 459,65	23 831,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 626,87	3 396,00	0,00
		4710	Składki pracodawcy na PPK	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	505 462,13	520 525,34	553 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	65 070,42	58 230,81	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 641,86	44 180,00	4 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 019,23	3 959,81	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 237,37	8 795,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,96	1 296,00	900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	324 347,33	336 861,80	402 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 479,20	81 927,94	79 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 406,37	9 033,86	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 284,98	243 000,00	310 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 176,78	2 900,00	3 250,00
	85504		Wspieranie rodziny	116 044,38	125 432,73	140 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 710,45	99 761,00	108 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 155,49	6 793,73	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 038,79	16 540,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 139,65	2 338,00	3 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	165 534,44	189 230,95	211 550,00
	90002		Gospodarka odpadami	117 597,10	126 784,61	142 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 553,54	93 598,00	104 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 348,98	6 888,61	8 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 591,47	8 000,00	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 959,76	16 012,00	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 143,35	2 286,00	2 800,00

	90095		Pozostała działalność	47 937,34	62 446,34	68 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 133,68	50 001,42	53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	2 126,24	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 501,01	8 954,68	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	302,65	1 364,00	1 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	57 604,20	43 729,72	22 799,00
	92601		Obiekty sportowe	57 604,20	43 729,72	22 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 367,40	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 813,29	1 856,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 164,78	5 644,00	6 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126,73	805,32	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 132,00	35 424,00	15 000,00
			RAZEM	14 149 427,53	16 058 412,93	17 637 200,00

1.4. INWESTYCJE NA 2022 ROK

Plan Zadań Inwestycyjnych na 2022 rok przewiduje środki zaplanowane na wydatki inwestycyjne w wysokości **12.065.000,00 zł**, co stanowi 23,22% wydatków budżetowych ogółem. Środki te zaplanowano na realizację 12 zadań inwestycyjnych. Finansowanie wydatków inwestycyjnych zapewniają:

- a) środki własne w wysokości **2.880.000,00 zł**,
- b) środki krajowe w kwocie **9.185.000,00 zł** na dofinansowanie inwestycji strategicznych z Rządowego Programu Polski Ład, w tym:
 - 5.985.000,00 zł na budowę układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Śniadeckich i T. Kościuszki wraz z remontem i przebudową infrastruktury drogowej w Janowcu Wielkopolskim; planowany koszt zadania to 6.350.000,00 zł. Wkład własny wynosi 365.000,00 zł.
 - 3.200.000,00 zł na rozbudowę Przedszkola Samorządowego w Janowcu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budową zatoczki autobusowej,

W 2022 r. planowane są do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

W zakresie budowy dróg:

1. Dokumentacje projektowe – planowana kwota wydatków w 55.200,00 zł dotyczy przede wszystkim opracowania dokumentacji w zakresie budowy dróg, chodników i parkingów.
2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Sarbinowie Drugim – planowany koszt zadania to 19.470,00 zł. Pomoc finansowa dla Powiatu Żnińskiego finansowana z funduszu sołeckiego.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Chrzanowie – 12.000,00 zł, zadanie finansowane z funduszu sołeckiego wsi Chrzanowo.
4. Budowa układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Śniadeckich i T. Kościuszki wraz z remontem i przebudową infrastruktury drogowej w Janowcu Wielkopolskim; planowany koszt zadania to 6.350.000,00 zł. Wkład własny wynosi 365.000,00 zł. Dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład wynosi 5.985.000,00 zł,

W zakresie oświaty:

5. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach. Wydatki w roku 2022 r. wyniosą 1.000.000,00 zł. zadanie to realizowane jest w latach 2021-2022. Całkowity koszt wynosi 1.500.000,00 zł. Dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych wynosi 900.000,00 zł. Wkład własny Gminy 600.000,00 zł.
6. Rozbudowa przedszkola samorządowego w Janowcu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budową zatoczki autobusowej. Planowany koszt wynosi 4.000.000,00 zł. Dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład wynosi 3.200.000,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 800.000,00 zł.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego

7. Zakup lekkiego używanego wozu strażackiego dla OSP w Juncewie. Planowany koszt wynosi 50.000,00 zł.

W zakresie gospodarki nieruchomościami

8. Odnowienie i renowacja elewacji na budynku Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim. Planowany koszt zadania wynosi 300.000,00 zł.
9. Nabycie nieruchomości gruntowych przy ul. Podgórnej w Janowcu Wielkopolskim (działka nr 321 i 322) – w drodze wywłaszczenia za odszkodowaniem. Koszt zadania wynosi 160.000,00 zł.

W zakresie gospodarki komunalnej:

10. Zakup pompy głębinowej na SUW w Obiecanowie – dotacja celowa dla zakładu budżetowego. Planowany koszt zakupu wynosi 25.000,00 zł.
11. Wydatki inwestycyjne związane ze świetlicami wiejskimi, finansowane z funduszu sołeckiego 57.330,00 zł. Składają się na to następujące przedsięwzięcia:

- budowa altany w sołectwie Bielawy	-	18.585,00 zł,
- budowa altany (wspólnie z soł. Bielawy) soł. Janowiec Wieś	-	10.745,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w Juncewie	-	20.000,00 zł,
- wykonanie elewacji świetlicy w Laskowie	-	8.000,00 zł,

W zakresie gospodarki komunalnej:

12. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy zaplecza socjalnego na Stadionie Miejskim. Koszt zadania wynosi 36.000,00 zł.

2.1. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK

UCHWAŁA NR XXXII/ /2021 RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 243, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 i poz. 1535) Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022r. w wysokości **49.870.226,00 zł**, w tym:

1) Dochody bieżące	w kwocie	39.019.226,00 zł,
2) Dochody majątkowe	w kwocie	10.851.000,00 zł,

2. Planowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 1.**

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022r. w wysokości **51.968.000,00 zł**, w tym:

1) Wydatki bieżące	w kwocie	39.903.000,00 zł,
2) Wydatki majątkowe	w kwocie	12.065.000,00 zł,

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28.389.451,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.457.549,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.931.902,00 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.030.900,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.056.348,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 351.301,00 zł,

5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 85.000,00 zł,

3. W wydatkach majątkowych w kwocie 12.065.000,00 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 12.065.000,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 0,00 zł.

4. Planowane wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 2.**

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **2.097.774,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu (RFIL) kwocie **1.200.000,00 zł** oraz z wolnych środków w kwocie **897.774,00 zł** pochodzące z niewykorzystanych środków z uzupełnienia subwencji ogólnej z 2021 r.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów na **2.878.744,56 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów na **780.970,56 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

§ 4. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok w kwocie **12.065.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- | | | |
|------------|----------|-------------------------|
| 1) Dochody | w kwocie | 6.881.266,00 zł, |
| 2) Wydatki | w kwocie | 6.881.266,00 zł, |

zgodnie z **załącznikiem Nr 5.**

§ 6. Ustala się planowane kwoty dotacji i pomocy finansowej, udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.238.270,00 zł,**
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.812.100,00 zł,**

zgodnie z **załącznikiem Nr 6.**

§ 7. Ustala się fundusz sołecki w wysokości **476.246,00 zł** w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw oraz według przedsięwzięć i klasyfikacji budżetowej zgodnie z **załącznikiem Nr 7.**

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych.

- | | | |
|--------------|----------|-------------------------|
| 1) Przychody | w kwocie | 2.900.000,00 zł, |
| 2) Koszty | w kwocie | 2.900.000,00 zł, |

zgodnie z **załącznikiem Nr 8.**

§ 9. Ustala się dochody w kwocie **190.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **190.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **483.000,00 zł,**

- 2) celową w wysokości **112.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **780.970,56 zł**,

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000,00 zł**,
- 2) zaciągania kredytów na spłaty już zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **780.970,56 zł**,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/ /21
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 20 grudnia 2021 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2022 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Wykonanie 2020	Przewidywane wykonanie w 2021	Plan na 2022
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 072 554,89	770 772,83	75 100,00
	01009		Spółki wodne	0,00	24 000,00	0,00
		2330	Dotacje dla spółki wodnej	0,00	24 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 072 554,89	746 772,83	75 100,00
		0750	Dochody 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	73 078,33	73 500,00	75 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	147,02	20,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	999 329,54	673 252,83	0,00
020			LEŚNICTWO	13 668,95	33 255,60	2 000,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	31 255,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 255,60	0,00
	02095		Pozostała działalność	13 668,95	2 000,00	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 059,19	2 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 609,76	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 163,93	445 341,00	6 033 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 163,93	445 341,00	6 033 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 193,98	29 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 969,95	17 341,00	18 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje gminne	0,00	399 000,00	5 985 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	506 542,21	1 406 182,47	1 618 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 542,21	1 406 182,47	1 618 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 779,06	32 153,00	34 000,00
		0750	Dochody 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	71 156,66	63 605,00	65 000,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 774,94	109 000,00	10 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	352 932,60	575 000,00	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 844,24	7 750,00	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 054,71	986,00	1 000,00
		6257	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	0,00	617 688,47	1 050 000,00
		6339	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje własne gmin	0,00	0,00	150 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 682,54	107 440,00	95 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 558,12	80 981,00	81 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 558,12	80 981,00	81 700,00
	75023		Urzędy gmin	12 798,42	13 850,00	14 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	310,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 488,42	13 800,00	14 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	19 326,00	12 609,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 326,00	12 609,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	129 999,42	8 963,00	2 566,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 579,00	2 575,00	2 566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 579,00	2 575,00	2 566,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	120 916,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 916,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 504,42	6 388,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 504,42	6 388,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 163,75	100,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 465,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,	6 465,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 698,75	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 698,75	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 945 414,04	10 748 383,75	10 735 399,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 087,55	7 215,00	7 600,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 822,50	6 521,00	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	265,05	694,00	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 485 059,75	1 707 930,68	1 854 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 397 428,15	1 623 046,68	1 753 000,00
		0320	Podatek rolny	54 548,00	50 879,00	57 000,00
		0330	Podatek leśny	20 010,00	19 961,00	29 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9 626,00	10 344,00	11 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	312,00	1 475,00	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 664,60	726,00	800,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 471,00	1 499,00	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 852 216,28	3 319 495,00	3 428 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 111 646,32	1 267 840,00	1 398 000,00
		0320	Podatek rolny	1 235 940,89	1 298 000,00	1 460 000,00
		0330	Podatek leśny	3 283,80	3 289,00	4 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	186 298,21	230 308,00	250 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 345,01	38 236,00	35 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 306,88	0,00	8 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	255 927,00	460 000,00	250 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 468,17	21 822,00	23 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 454,30	213 825,07	203 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 178,11	33 264,00	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 916,80	11 509,00	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	154 685,48	160 154,21	155 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302,00	402,00	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	371,91	678,00	700,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	7 817,86	0,00
	75619		Wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 000,00	35 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 000,00	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 416 596,16	5 481 918,00	5 206 799,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 205 283,00	5 396 000,00	4 884 430,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	211 313,16	85 918,00	322 369,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 983 335,10	17 845 711,57	17 320 225,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 410 266,00	9 883 265,00	10 286 867,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 410 266,00	9 883 265,00	10 286 867,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 869,00	0,00	897 774,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	37 869,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 267 158,00	5 572 141,00	5 953 330,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 267 158,00	5 572 141,00	5 953 330,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	174 998,10	2 304 639,57	65 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	49 214,73	42 522,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 761,24	2 500,00	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 264,27	90 423,16	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 161 589,11	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	9 757,86	7 605,30	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 044,00	85 666,00	117 254,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 044,00	85 666,00	117 254,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	879 687,90	745 549,25	3 501 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 115,29	18 379,00	19 200,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	107,00	165,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 008,29	18 214,00	19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 421,00	77 963,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 421,00	77 963,00	0,00
	80104		Przedszkola	236 353,68	250 838,00	3 252 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 070,25	51 980,00	52 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 283,43	198 858,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje gminne	0,00	0,00	3 200 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	135 880,01	162 083,00	230 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 251,87	118 693,00	125 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 558,05	38 500,00	90 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,09	15,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 068,00	4 865,00	15 000,00
	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	2 869,00	7 355,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 869,00	7 355,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	351,61	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	351,61	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 411,01	115 252,45	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 411,01	115 252,45	0,00
	80195		Pozostała działalność	250 286,30	113 678,80	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	135 000,00	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	85 286,30	83 678,80	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	35 500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	35 500,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19	0,00	35 500,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 100 650,94	949 135,63	1 024 700,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	15 075,49	13 013,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 075,49	13 013,00	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 899,21	23 900,00	24 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 899,21	23 900,00	24 200,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	412 207,81	412 400,00	391 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	412 207,81	412 400,00	391 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 160,75	3 876,63	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 160,75	3 876,63	0,00
	85216		Zasilki stałe	264 514,48	25 100,00	256 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264 514,48	25 100,00	256 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 626,86	171 344,00	168 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 942,96	5 948,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 271,67	14 890,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 412,23	150 506,00	147 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 985,46	202 302,00	115 800,00
		0830	Wpływy z usług	41 494,63	42 500,00	43 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 585,95	26 424,00	27 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 714,00	88 581,00	45 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 190,88	44 797,00	0,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 180,88	97 200,00	58 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 180,88	97 200,00	58 200,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 932,77	0,00	295 000,00
	85395		Pozostała działalność	19 932,77	0,00	295 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	17 834,30	0,00	295 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 098,47	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	240 147,30	190 567,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 147,30	190 567,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	238 922,30	189 587,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 225,00	980,00	0,00
855			RODZINA	14 097 040,92	11 471 648,72	6 784 410,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 772 550,92	8 063 871,00	3 207 650,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,58	50,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	602,84	693,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 287,37	5 228,00	5 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	9 763 660,13	8 057 900,00	3 201 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 926 998,63	3 354 713,72	3 528 850,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3,20	50,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	874,07	961,72	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 631,45	24 650,00	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 832 451,56	3 290 900,00	3 502 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 038,35	38 152,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,25	274,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,25	274,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	356 490,00	420,00	510,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	353 090,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 801,12	52 370,00	47 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 801,12	52 370,00	47 400,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 203 602,44	2 693 421,54	3 279 050,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 110 823,45	2 557 277,00	3 051 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 097 139,34	2 536 102,00	3 026 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 375,11	21 175,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	309,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 157,66	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 157,66	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 137,21	16 648,52	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 137,21	16 648,52	17 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,17	0,02	50,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,17	0,02	50,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 713,28	55 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 713,28	55 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	31 770,67	64 496,00	211 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 192,50	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 578,17	64 496,00	55 000,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	156 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	382 468,89	1 446,97	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 468,89	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,	138 410,89	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	244 058,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 446,97	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 446,97	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	15 659,35	684,14	0,00
	92601		Obiekty sportowe	15 420,80	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 420,80	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	238,55	684,14	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	238,55	684,14	0,00
			RAZEM	45 760 215,34	47 455 603,47	49 870 226,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/ /21
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 grudnia 2021 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2022 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Wykonanie 2020	Przewidywane wykonanie w 2021	Plan na 2022
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 035 074,22	744 851,00	61 000,00
	01009		Spółki wodne	0,00	24 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	26 288,89	26 900,00	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 288,89	26 900,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 008 785,33	693 951,00	31 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 600,00	13 600,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 599,49	16 800,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 851,00	3 500,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	979 734,84	660 051,00	0,00
020			LEŚNICTWO	514,00	37 257,00	11 000,00
	02095		Pozostała działalność	514,00	37 257,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 725,00	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	514,00	532,00	1 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 958 979,78	1 280 880,37	6 976 470,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	174 720,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 720,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	226 556,92	46 750,00	19 470,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 556,92	46 750,00	19 470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 557 702,86	1 234 130,37	6 817 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 011,79	58 900,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 579,33	4 320,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 958,93	8 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626,65	750,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 805,47	122 500,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 967,03	95 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 268,38	137 500,00	140 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 201,37	9 301,56	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 618,80	797 708,81	6 417 200,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	153 665,11	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	89 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	11 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	5 000,00
630			TURYSTYKA	33 524,10	25 715,00	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	33 524,10	25 715,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 515,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 833,64	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 851,17	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 631,69	5 300,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 207,60	8 900,00	25 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 189 816,73	3 128 810,00	575 000,00
	70001		Zakład gospodarki mieszkaniowej	0,00	50 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	50 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 189 816,73	3 078 810,00	425 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 292,15	9 900,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	18 945,25	20 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 333,80	327 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 103,10	21 550,00	35 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 366,96	57 800,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 033,11	1 400 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 902,36	1 150 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	92 560,00	160 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	150 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69 528,29	82 500,00	122 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 584,00	56 500,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 584,00	56 500,00	80 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 272,10	19 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 272,10	19 000,00	25 000,00
	71035		Cmentarze	5 672,19	7 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 446,27	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225,92	2 000,00	12 000,00
720			INFORMATYKA	154 284,30	158 750,00	160 000,00
	72095		Pozostała działalność	154 284,30	158 750,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 362,93	28 950,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 921,37	129 800,00	130 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 217 995,90	3 462 487,82	4 265 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 558,12	80 981,00	81 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 431,12	63 681,00	64 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 700,00	4 100,00	4 200,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 427,00	2 200,00	2 500,00
	75022		Rady gmin	139 769,85	133 598,00	139 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 814,00	125 898,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 366,40	1 500,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 589,45	6 200,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin	2 811 424,44	3 049 032,29	3 839 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 287,96	4 950,00	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 487,00	90 200,00	95 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 407,56	1 853 000,00	2 068 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 722,48	123 347,29	165 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 910,05	39 474,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 879,76	330 148,00	372 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 441,01	36 607,00	54 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 017,00	2 967,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 113,98	9 986,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 114,14	125 669,00	150 000,00
		4260	Zakup energii	14 639,03	18 266,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 031,27	29 188,00	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717,00	1 600,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 606,48	180 000,00	190 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 080,51	30 500,00	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 389,53	22 684,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 755,16	65 000,00	90 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	51 727,09	52 192,00	63 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 984,66	9 750,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 112,77	21 779,00	24 000,00
		4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	0,00	1 725,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	250 000,00
	75056		Spis powszechny	19 326,00	12 609,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 340,00	12 044,00	0,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	565,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 418,35	22 340,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 091,35	20 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 327,00	2 340,00	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	131 325,04	145 923,96	165 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	150,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 373,75	112 000,00	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 595,89	8 199,76	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 609,10	19 227,00	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 501,11	2 746,68	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,67	500,00	1 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 100,52	3 100,52	3 400,00
	75095		Pozostała działalność	19 174,10	18 003,57	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 359,63	14 353,57	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 814,47	3 650,00	5 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	129 999,42	8 963,00	2 566,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 579,00	2 575,00	2 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 579,00	2 575,00	2 566,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	120 916,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 950,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 543,12	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,94	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 068,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 871,84	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,10	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 504,42	6 388,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 576,42	3 505,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,63	295,68	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,50	38,48	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 720,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,62	482,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	222,25	346,34	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400 011,43	757 585,95	341 800,00
	75405		Komendy Powiatowe policji	0,00	50 000,00	0,00
		2300	Wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy policji	0,00	50 000,00	0,00
	75411		Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	25 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	355 662,18	674 451,75	327 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 920,00	21 200,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,30	2 090,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,14	87,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 407,80	39 778,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 616,31	48 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	9 212,61	22 680,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 857,00	6 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 955,26	24 500,00	38 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	493,26	600,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 598,00	44 879,00	65 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 609,50	386 855,00	50 000,00
		6230	Dotacje z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	76 782,75	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 774,43	1 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 774,43	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 851,22	1 634,20	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 220,72	1 634,20	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 961,50	0,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 669,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 723,60	5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 723,60	5 000,00	6 000,00

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	54 312,97	49 286,00	85 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 312,97	49 286,00	85 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 528,14	24 066,00	35 000,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 505,25	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	49 279,58	25 220,00	50 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	28 105,13	8 876,00	590 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 105,13	8 876,00	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 105,13	8 876,00	15 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	575 000,00
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	575 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 768 972,02	15 517 615,68	21 331 526,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 625 340,35	10 963 486,53	11 983 800,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	804 165,29	858 100,00	866 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 708,99	7 700,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	386 759,02	308 800,00	346 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 759 405,47	6 654 138,00	1 001 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	418 934,21	462 813,80	77 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 275,17	1 177 182,00	1 309 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 091,22	123 799,00	178 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 467,63	5 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 547,47	209 450,00	223 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 163,28	10 500,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	49 496,60	58 967,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 871,64	92 057,00	95 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 045,30	3 800,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 931,83	89 949,00	105 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 760,58	6 194,00	8 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 102,61	4 078,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 221,76	11 238,00	18 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	378 082,28	372 060,73	430 200,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00	3 160,00	5 000,00
		4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	0,00	4 500,00	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	5 722 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	479 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 295,44	515 754,72	606 600,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	148 197,32	187 200,00	213 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 826,96	14 400,00	14 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 168,94	212 985,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 200,56	15 148,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 260,86	38 465,00	47 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,69	4 173,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 458,92	6 200,00	5 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 400,00	3 300,00
		4260	Zakup energii	2 178,31	1 950,00	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 827,78	10 900,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 633,36	7 325,00	4 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	895,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	1 300,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 141,74	12 112,84	13 400,00
		4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	0,00	0,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	265 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	22 400,00
	80104		Przedszkola	1 636 408,68	1 826 445,33	6 005 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 252,50	43 116,00	52 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 798,15	1 233 352,00	398 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 695,57	81 375,77	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 096,63	181 588,00	235 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 547,64	23 390,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 020,30	59 800,00	51 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 896,00	4 000,00

		4260	Zakup energii	6 077,87	6 472,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 262,73	1 500,00	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	350,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 411,89	25 520,00	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 010,73	1 025,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 830,10	1 801,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 391,13	93 000,00	99 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	71 249,44	69 259,56	75 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	569,00	1 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	0,00	0,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	852 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	70 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 000 000,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	232 698,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	10 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	32 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	4 600,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	6 700,00
		4710	Wpłaty pracodawcy na PPK	0,00	0,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	164 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	13 900,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	265 781,53	412 491,50	475 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 830,46	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,01	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,42	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 597,64	412 491,50	475 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 899,00	38 950,00	57 815,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 929,00	2 150,00	8 721,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 970,00	36 800,00	49 094,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	472 685,21	526 093,50	657 200,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,12	600,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 777,19	275 562,00	310 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 660,85	18 750,50	26 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 161,41	45 997,00	58 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 320,54	5 188,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 316,46	5 846,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	123 423,93	174 150,00	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 720,93	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 603,78	0,00	10 000,00
	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	150 665,63	210 871,02	190 900,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	50 089,65	104 000,00	68 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 675,85	4 957,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 879,83	74 522,00	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 740,22	5 647,02	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 456,25	14 213,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 729,20	1 964,00	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 445,59	2 500,00	9 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 776,59	600,00	3 700,00
		4260	Zakup energii	162,79	358,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	933,07	860,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	776,59	1 200,00	2 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	845 550,19	822 897,54	1 065 500,00

		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	300 665,36	280 300,00	293 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 664,20	18 564,00	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 665,00	337 840,00	128 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 386,88	25 113,54	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 871,16	65 829,00	84 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 935,60	7 285,00	19 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 847,64	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 916,34	9 294,00	37 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 551,86	12 493,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 906,25	1 879,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 098,10	59 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 664,79	4 615,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	185,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	368,02	500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8,99	0,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	360 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	28 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 411,01	114 552,55	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 229,69	15 018,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,54	441,19	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 247,78	99 093,06	0,00
	80195		Pozostała działalność	212 934,98	86 072,99	56 613,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	20 776,50	35 689,00	25 635,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	3 762,85	6 297,00	4 524,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	3 211,38	6 103,00	8 172,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	643,46	1 077,00	1 442,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	324,13	733,00	1 165,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	64,87	123,99	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	800,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 738,80	30 000,00	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	135 000,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172,99	1 500,00	2 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	10 404,00	710,00	8 050,00
		4309	Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 836,00	90,00	1 420,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględni również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	2 380,00	2 500,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględni również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	420,00	450,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	202 793,08	221 194,22	223 800,00
	85111		Szpitala ogólne	84 000,00	0,00	0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	0,00	0,00
	85149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 950,00	36 450,00	28 800,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	19 950,00	36 450,00	28 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 230,00	18 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 613,08	124 894,00	175 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 375,00	68 545,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 421,55	16 200,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	4 907,12	4 856,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 419,84	19 581,00	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	150,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,37	120,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	448,20	442,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	41 850,22	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 085,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 224,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	461,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 580,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	2 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 949 664,99	3 075 537,92	3 381 550,00
	85202		Domy pomocy społecznej	533 139,33	480 000,00	490 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	533 139,33	480 000,00	490 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 195,00	12 800,00	29 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 195,00	12 800,00	29 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 601,92	3 900,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,92	1 500,00	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 372,00	2 400,00	3 500,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 899,21	23 900,00	24 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 899,21	23 900,00	24 200,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	543 316,95	528 380,00	520 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	542 117,92	527 400,00	520 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,03	980,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	156 625,35	180 076,01	200 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 024,16	180 000,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,19	76,01	150,00
85216			Zasilki stałe	264 514,48	251 900,00	256 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 514,48	251 900,00	256 500,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	903 988,40	1 007 999,44	1 213 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	267,27	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 807,40	2 250,00	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 421,06	620 854,00	735 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 105,11	42 107,54	49 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 414,14	110 258,00	135 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 738,56	12 098,00	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 829,37	1 890,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 245,25	45 198,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	5 012,58	6 980,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 074,60	2 100,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 672,89	115 000,00	123 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 977,32	7 945,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 641,83	2 365,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 118,00	6 485,00	10 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 091,25	21 186,90	22 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 509,00	1 537,00	1 800,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	16,98	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 045,79	9 745,00	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384 557,98	444 082,47	493 000,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 584,75	761,32	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 020,35	269 515,00	322 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 819,08	18 732,77	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 552,64	46 900,00	59 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 528,11	6 850,00	9 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 751,75	17 880,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291,59	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 474,00	59 700,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 970,77	7 724,00	12 500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 564,94	16 019,38	15 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 826,37	136 000,00	138 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 205,00	51 774,00	44 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 621,37	84 226,00	93 550,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	8 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 932,77	0,00	300 688,00
	85395		Pozostała działalność	19 932,77	0,00	300 688,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 907,51	0,00	68 259,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748,92	0,00	12 046,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567,08	0,00	6 114,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,16	0,00	1 079,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	365,25	0,00	146,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,85	0,00	26,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	35 562,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 276,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 653,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 527,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	92 990,00

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	64 410,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	3 060,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	540,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	455 712,66	393 227,42	10 000,00
	85401		Świetlice szkolne	189 017,66	181 594,42	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 023,70	9 392,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 851,02	128 140,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00	10 779,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 459,65	23 831,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 626,87	3 396,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 056,42	6 056,42	0,00
		4710	Składki pracodawcy na PPK	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	266 695,00	211 633,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	265 470,00	210 653,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 225,00	980,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	10 000,00
855			RODZINA	14 240 089,76	11 662 669,92	7 015 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 772 550,34	8 058 952,07	3 203 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	8 287,37	865,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 681 368,50	7 991 200,00	3 190 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 641,86	44 180,00	4 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 019,23	3 959,81	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 237,37	8 795,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,96	1 296,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 105,88	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	323,44	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 770,91	3 185,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	263,45	498,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,27	0,00	0,00

		4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	602,84	823,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 896 590,31	3 341 048,32	3 532 800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	23 329,24	17 861,00	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 538 061,60	2 977 000,00	3 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 479,20	81 927,94	79 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 406,37	9 033,86	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 284,98	243 000,00	310 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 176,78	2 900,00	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,55	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 957,00	4 175,00	3 650,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 100,52	3 100,52	3 350,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	874,07	853,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 197,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,25	248,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,25	248,28	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	464 850,72	132 865,25	152 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	298,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	341 700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 710,45	99 761,00	108 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 155,49	6 793,73	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 038,79	16 540,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 139,65	2 338,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 277,13	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 728,69	3 034,00	5 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 100,52	3 100,52	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 500,00

	85508		Rodziny zastępcze	65 097,02	77 186,00	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 097,02	77 186,00	80 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 801,12	52 370,00	47 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 801,12	52 370,00	47 400,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 417 938,16	5 439 227,30	4 765 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 248,05	268 057,69	140 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	67 293,80	69 686,00	75 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 898,00	5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 129,40	2 500,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 180,06	48 750,00	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 237,39	8 503,11	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 618,58	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	37 509,40	122 000,00	25 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 769 298,97	3 418 836,13	3 026 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 553,54	93 598,00	104 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 348,98	6 888,61	8 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 591,47	8 000,00	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 959,76	16 012,00	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 143,35	2 286,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	1 318,14	2 369,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 646 185,81	3 285 000,00	2 875 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 100,52	3 100,52	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 097,40	932,00	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	172 700,85	209 000,00	225 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 725,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 975,85	207 000,00	220 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 165,30	142 115,00	160 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 245,30	7 115,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 920,00	135 000,00	140 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	120 000,00	150 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	799 071,03	699 782,00	706 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 320,00	8 000,00	16 200,00
		4260	Zakup energii	250 157,68	178 981,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 154,62	177 801,00	180 000,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	347 438,73	335 000,00	330 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 234,36	15 200,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,00	12 700,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,36	2 500,00	13 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	100,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	50,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 630,63	61 639,62	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 630,63	61 639,62	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	237 588,97	504 496,86	306 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 133,68	50 001,42	53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	2 126,24	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 501,01	8 954,68	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	302,65	1 364,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 625,36	54 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	13 577,32	15 750,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 083,05	8 500,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 587,05	64 000,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 779,01	51 700,00	70 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 999,84	3 100,52	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 558 805,34	1 653 713,64	1 302 501,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 263 805,34	1 391 713,64	1 002 501,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	682 000,00	695 000,00	750 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 669,34	157 000,00	146 144,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 177,99	0,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 538,62	33 858,00	33 427,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 410,89	505 855,64	57 330,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	120 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	98 008,50	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	295 000,00	262 000,00	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	262 000,00	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	329 640,23	329 849,24	385 599,00
	92601		Obiekty sportowe	153 205,84	124 369,24	168 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 367,40	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 813,29	1 856,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 164,78	5 644,00	6 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126,73	805,32	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 132,00	35 424,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 776,25	17 900,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	8 336,96	16 900,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 710,20	8 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 739,56	34 739,00	50 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 038,67	3 100,52	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	36 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 434,39	205 480,00	216 800,00

		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	169 142,50	200 000,00	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	980,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 291,89	4 500,00	4 700,00
			RAZEM	47 215 695,28	48 038 997,48	51 968 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/// /21
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 20 grudnia 2021 r..

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 980 970,56
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Kredyt na spłatę już zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	780 970,56
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (na pokrycie deficytu)	§ 950	897 774,00
10.	Przychody z innych rozliczeń krajowych - wolne środki przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek oraz na udzielenie pożyczki	§ 955	0,00
11.	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	§ 905	1 200 000,00
12.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
Rozchody ogółem:			780 970,56
1.	Spłaty kredytów	§ 992	628 571,56
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	152 399,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
PRZYCHODY - ROZCHODY			2 097 774,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/.../21
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 20 grudnia 2021 r..

Zadania inwestycyjne na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego:				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy (Sarbinowo Drugie) - pomoc finansowa dla Powiatu Żnińskiego finansowana z funduszu sołeckiego	19 470,00	19 470,00	19 470,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
2.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa w zakresie budowy dróg, chodników, parkingów	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
3.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi w Chrzanowie - finansowane z funduszu sołeckiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
4.	600	60016	6050	Budowa układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Śniadeckich i T. Kościuszki wraz z remontem i przebudową infrastruktury drogowej w Janowcu Wielkopolskim	6 350 000,00	6 350 000,00	365 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 5 985 000,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
5.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych przy ul. Podgórznej w Janowcu Wielkopolskim (działka nr 321 i 322) - w drodze wywłaszczenia za odszkodowaniem	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
6.	750	75023	6050	Odnowienie i renowacja elewacji na budynku Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

7.	754	75412	6060	Zakup używanego średniego wozu strażackiego dla OSP Juncewo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
8.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
9.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Janowcu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budową zatoczki autobusowej	4 000 000,00	4 000 000,00	800 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 200 000,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
10.	900	90001	6210	Zakup pompy głębinowej na SUW w Obiecanowie - dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zakład Usług Miejskich
11.	921	92109	6050	Inwestycje przy świetlicach wiejskich dla sołectw finansowane z funduszu sołeckiego	57 330,00	57 330,00	57 330,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
12.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy zaplecza socjalnego na Stadionie Miejskim	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
Razem					12 565 000,00	12 065 000,00	2 880 000,00	0,00	9 185 000,00	0,00	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - Polski Ład

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/ /21
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dochody budżetowe

Dochody z tytułu odpłatności za dowody osobiste

750-75011-§ 2350 = 100,00 zł.

Dochody z wpłat od dłużników alimentacyjnych

852 - 85228 - § 2350 = 3.200,00 zł.

Dochody z wpłat od psychiatrycznych usług opiekuńczych

855 - 85502 - § 2350 = 52.500,00 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Kwota zł.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 700,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 566,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 566,00
852			POMOC SPOŁECZNA	45 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze	45 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 800,00
855			RODZINA	6 751 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 201 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 201 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 502 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 502 800,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 400,00
			RAZEM	6 881 266,00

Wydatki budżetowe

Dz.	Rozdz .	§	Określenie	Kwota zł.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 566,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 566,00
852			POMOC SPOŁECZNA	45 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze	45 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Świadczenia społeczne	16 000,00
		4300	Zakup usług	28 800,00
855			RODZINA	6 751 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 201 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 190 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00

		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług	0,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 502 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 400,00
			RAZEM	6 881 266,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/ /21
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji i pomocy finansowej, udzielanych z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 238 270,00			
1.	010	01095	2310	Miasto Gniezno - porozumienie w sprawie dofinansowania utrzymania bezdomnych psów w schronisku prowadzonym przez Miasto Gniezno.	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60014	6300	Powiat Żniński - pomoc finansowa do budowy chodników w ciągu drogi powiatowej we Flantrowie, Brudzyńiu i Chrzanowie	0,00	0,00	0,00	19 470,00
3.	700	70007	2650	Zakład budżetowy - dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na remonty lokali socjalnych i komunalnych	0,00	0,00	50 000,00	0,00
4.	851	85149	2780	Dotacje celowe przekazane z budżetu j.s.t. na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	28 800,00	0,00	0,00	0,00
5.	900	90001	2650	Zakład budżetowy - dotacja przedmiotowa do ceny 1m3 oczyszczonych ścieków	0,00	0,00	75 000,00	0,00
6.	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim - Instytucja kultury	0,00	750 000,00	0,00	0,00
7.	921	92116	2480	Publiczna Biblioteka w Janowcu Wielkopolskim - Instytucja kultury	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Ogółem					43 800,00	1 050 000,00	125 000,00	19 470,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 812 100,00			
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenia prowadzące niepubliczne szkoły podstawowe	0,00	866 400,00	0,00	0,00

2.	801	80103	2590	Stowarzyszenia prowadzące niepubliczne oddziały zerowe	0,00	213 800,00	0,00	0,00
3.	801	80149	2590	Stowarzyszenia prowadzące szkoły z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	68 900,00	0,00	0,00
4.	801	80150	2590	Stowarzyszenia prowadzące szkoły z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	293 000,00	0,00	0,00
5.	900	90001	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	900	90005	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	926	92605	2360	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					370 000,00	1 442 100,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/ ./2020
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku

L.p.	Solectwa	Klasyfikacja budżetowa													Razem
		60016-4210	60016-4300	60016-6050	60014-6300	60020-4210	75412-4210	75412-4300	90015-4210	90015-4920	92109-4210	92109-4270	92109-4300	92109-6050	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Bielawy	Zakup kamienia wapiennego i jego rozwieżenie, utrzymanie zieleni, zakup ławki, budowa altany, utwardzenie terenu przy skrzynkach													27 085,00
		4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 500,00	18 585,00	
2.	Brudzyń	Zakup krzeseł, lampy oświetlenia ulicznego, wymiana oświetlenia ulicznego, imprezy integracyjne, utrzymanie zieleni, doposażenie świetlicy													28 958,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	5 500,00	17 158,00	0,00	2 300,00	0,00	
3.	Chrzanowo	Zakup kamienia, imprezy integracyjne, dokumentacja budowy drogi, paliwo do kosiarki													15 948,00
		2 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	800,00	0,00	
4.	Flanrowo	Zakup kamienia twardego i jego rozwieżenie, impreza integracyjna, wymiana oświetlenia ulicznego, powstanie nowych punktów świetlnych, wycinka krzewów													22 478,00
		6 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	790,00	1 000,00	0,00	7 188,00	0,00	
5.	Gącz	Wymiana oświetlenia ulicznego, festyn integracyjny, wyposażenie świetlicy, zakup namiotu, zakup kamienia twardego i równiarki													20 251,00
		6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	8 251,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Janowiec Wieś	Budowa altany, impreza integracyjna, projekt drogi wiejskiej													15 745,00
		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	10 745,00	
7.	Juncewo	Równanie dróg i koszenie poboczy, impreza integracyjna, doposażenie placu zabaw i rekultywacja boiska, zakup namiotów													29 414,00
		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414,00	0,00	3 000,00	20 000,00	
8.	Kołdrąb	Zakup kruszywa twardego, wyposażenie świetlicy, impreza integracyjna, chodnik do altanki i równanie terenu za świetlic, wymiana oświetlenia, zakup paliwa													19 795,00
		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	13 595,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Laskowo	Wykonanie elewacji świetlicy, projekt na nową strażnicę, zakup kamienia i kosiarki spalinowej ,utrzymanie zieleni i impreza integracyjna													

		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 194,00	0,00	2 000,00	8 000,00	19 694,00
10.	Miniszewo	<i>Zakup wiaty autobusowej, zakup kamienia i równanie dróg, koszenie poboczy, remont wiaty, ogrodzenia, impreza integracyjna, paliwo do kosiarki</i>													
		5 000,00	1 600,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,00	600,00	0,00	0,00	14 834,00
11.	Obiecanowo	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego, zakup sprzętu na plac zabaw, paliwo do kosiarki i impreza integracyjna</i>													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 036,00	0,00	0,00	0,00	15 036,00
12.	Ośno	<i>Zakup kamienia, impreza integracyjna, doposażenie świetlicy i jej remont, utwardzenie terenu gminnego, utrzymanie boiska, zakup siłowni zewnętrznej</i>													
		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	7 000,00	4 889,00	0,00	19 289,00
13.	Posługowo	<i>Zakup kamienia, budowa lampy oświetleniowej, remont świetlicy wiejskiej, impreza integracyjna, doposażenie świetlicy, utrzymanie zieleni</i>													
		5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	2 139,00	3 000,00	1 000,00	0,00	19 339,00
14.	Świątkowo	<i>Zakup kruszywa twardego i jego rozwiezienie, równiarka, monitoring do świetlicy, modernizacja oświetlenia, koszenie poboczy, dofinansowanie OSP, paliwo do kosiarki, dofin. SP, tabliczki informacyjne</i>													
		22 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 714,00	2 800,00	0,00	4 000,00	0,00	37 514,00
15.	Tonowo	<i>Zakup paliwa, wykaszanie poboczy, impreza integracyjna, wyposażenie remizy, doposażenie świetlicy</i>													
		5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	13 199,00	0,00	0,00	0,00	28 199,00
16.	Wetna	<i>Ogrodzenie działki, impreza integracyjna, modernizacja oświetlenia, plac zabaw dla dzieci</i>													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	13 771,00
17.	Włoszanowo	<i>Impreza integracyjna, zakup kamienia na drogi, wymiana oświetlenia ulicznego, doposażenie boiska, utrzymanie zieleni</i>													
		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	15 026,00	0,00	1 250,00	0,00	22 276,00
18.	Wybranowo	<i>Zakup kamienia, równiarka, organizacja festynu, utrzymanie zieleni, wymiana oświetlenia ulicznego, plac zabaw dla dzieci</i>													
		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	5 764,00	0,00	1 500,00	0,00	13 264,00
19.	Zrazim	<i>Zakup kamienia wapiennego, koszenie poboczy, utrzymanie zieleni, impreza integracyjna, wymiana oświetlenia ulicznego, garaż blaszany i podłoże, zakup termosów i kosy spalinowej</i>													
		10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	9 833,00	0,00	0,00	0,00	22 833,00
20.	Żerniki	<i>Impreza integracyjna, zakup namiotów, wymiana oświetlenia, zakup piaskownicy do SP w Żernikach, sprzęt dla OSP, równiarka, paliwo do kosiarki i środki ochrony roślin</i>													
		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 500,00	14 244,00	0,00	0,00	0,00	23 744,00
21.	Żużoły	<i>Wymiana oświetlenia ulicznego, zakup kruszywa twardego, zakup wieńca i paliwa do kosiarki</i>													

		11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	309,00	0,00	0,00	0,00	12 809,00
22.	Sarbinowo Drugie	Pomoc finansowa dla powiatu do przebudowy chodnika, dofinansowanie imprez, zakup sprzętu dla OSP, remont świetlicy wiejskiej, zakup sprzętu sportowego													
		0,00	0,00	0,00	19 470,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	5 000,00	2 000,00	0,00	33 970,00
Razem		89 000,00	22 100,00	12 000,00	19 470,00	6 000,00	18 000,00	3 000,00	16 200,00	37 975,00	146 144,00	15 600,00	33 427,00	57 330,00	476 246,00
		60016-4210	60016-4300	60016-6050	60014-6300	60020-4210	75412-4210	75412-4300	90015-4210	90015-4920	92109-4210	92109-4270	92109-4300	92109-6050	Razem
		Klasyfikacja budżetowa													

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII/ /21
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody /w zł/				Wydatki /w zł/		Stan środków obrotowych na koniec roku	Wpłata do budżetu
	Nazwa zakładu,	Dział, rozdział	Ogółem	W tym:						
				Dotacje z budżetu	W tym:					
					Przedmiotowa § 2650	Celowa na inwestycje	Ogółem	w tym wydatki inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim ul. Kościuszki 24	156 000,00							156 000,00	
	Dział 900	0,00	2 720 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	2 720 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 90001	0,00	2 320 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	2 320 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 90003	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 700	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 70001	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 600	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 60016	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		156 000,00	2 900 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	2 900 000,00	15 000,00	156 000,00	0,00