

UCHWAŁA NR 11/22
ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN DS. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku na rok 2023

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 23/2010 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w sprawie: trybu prac nad projektem planu finansowego Związku z dnia 29 września 2010 roku, **Zarząd Związku uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje projekt planu finansowego Związku na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik Nr 2 oraz materiałami towarzyszącymi projektowi zgodnie z załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD ZWIĄZKU KOMUNALNEGO
GMIN DS. WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI:

PREZES ZARZĄDU
ZWIĄZKU: *ZBIGNIEW NIESMACZNY*
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
ZWIĄZKU: *TOMASZ KUCHARSKI*
CZŁONEK ZARZĄDU
ZWIĄZKU: *JERZY ZAKRZEWSKI*

JAROSŁAW MARSZAŁEK

KRZYSZTOF UJMA

DARIUSZ POMADA

PAWEŁ MILITOWSKI

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 11/22
Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 14 listopada 2022 r.

Projekt planu finansowego na rok 2023

Projekt planu finansowego na rok 2023 Zarządu Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie

Na podstawie art.69 w związku z art. 51 ust. 1 , art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. , poz.559 z późn.zm.) art. 211,art.212 ,art. 214, art.222 ,art. 235,art. 258 ust.1 pkt 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz.1634 z późn .zm.) ,art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r. poz.1461)

Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje;

§ 1. 1. Ustala się dochody Związku w wysokości 11.160.254,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym: dochody bieżące 6.348.200,00 zł ,dochody majątkowe 4.812.054,00zł.

2. Ustala się wydatki Związku w wysokości 11.160.254,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym:

a) wydatki bieżące 6.044.934,00 zł

w tym: wydatki jednostki budżetowej 6.044.934,00 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.124.600,00 zł

wydatki statutowe 4.918.834,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł

b) wydatki majątkowe 5.115.320,00 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.115.320,00 zł

3. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 100.000,00 zł

4. Ustala się plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

6 Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków:

- bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

- majątkowych

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Załącznik Nr 1
do projektu planu finansowego na rok 2023

Projekt planu dochodów budżetowych na 2023r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu 2023
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 873 085,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 873 085,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 873 085,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 348 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 348 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 348 000,00
900			Gospodarka Komunalna	1 938 969,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 938 969,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 938 969,00
			Ogółem	11 160 254,00
			Dochody bieżące	6 348 200,00
			Dochody majątkowe	4 812 054,00

Załącznik Nr 2
do projektu planu finansowego na rok 2023

Projekt planu wydatków budżetowych na rok 2023

dz.	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu 2023
010			Rolnictwo	3 054 350,00
			2.Wydatki majątkowe	3 054 350,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 054 350,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 054 350,00
			2.Wydatki majątkowe	3 054 350,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 054 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 265,00
			Rozbudowa systemu sieci wodociągowej na obszarze gmin - członków Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie	181 265,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 873 085,00
			Rozbudowa systemu sieci wodociągowej na obszarze gmin - członków Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie	2 873 085,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
			1.Wydatki bieżące	100 000,00
			1.1.Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00
			1.1.2. Wydatki statutowe	100 000,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	100 000,00
		4810	Rezerwa budżetowa	100 000,00

900			Gospodarka Komunalna	8 005 904,00
			1.Wydatki bieżące	5 944 934,00
			1.1.Wydatki jednostek budżetowych	5 944 934,00
			1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 600,00
			1.1.2. wydatki statutowe	4 818 834,00
			1.1.3,Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
			2.Wydatki majątkowe	2 060 970,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 060 970,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 060 970,00
			2.Wydatki majątkowe	2 060 970,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 060 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 001,00
			Rozbudowa systemu sieci wodociągowej na obszarze gmin - członków Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie	122 001,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 938 969,00
			Rozbudowa systemu sieci wodociągowej na obszarze gmin - członków Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie	1 938 969,00
90095			Pozostała działalność	5 944 934,00
			1.Wydatki bieżące	5 944 934,00
			1.1.Wydatki jednostek budżetowych	5 944 934,00
			1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 600,00
			1.1.2. Wydatki statutowe	4 818 834,00
			1.1.3,Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		3020	Wynadtki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 334,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 070 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	4 000,00
			Ogółem	11 160 254,00
			1.Wydatki bieżące	6 044 934,00
			1.1.Wydatki jednostek budżetowych	6 044 934,00
			1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 600,00

			1.1.2. wydatki statutowe	4 918 834,00
			1.1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
			2.Wydatki majątkowe	5 115 320,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 115 320,00

Załącznik Nr 3
do projektu planu finansowego na rok 2023

Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu 2023
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 873 085,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 873 085,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 873 085,00
900			Gospodarka Komunalna	1 938 969,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 938 969,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 938 969,00
			Ogółem	4 812 054,00
			Dochody majątkowe	4 812 054,00

Plan Wydatków

dz.	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu 2023
010			Rolnictwo	2 873 085,00
			2.Wydatki majątkowe	2 873 085,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 873 085,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 873 085,00
			2.Wydatki majątkowe	2 873 085,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 873 085,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 873 085,00
			Rozbudowa systemu sieci wodociągowej na obszarze gmin - członków Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie	2 873 085,00
900			Gospodarka Komunalna	1 938 969,00
			2.Wydatki majątkowe	1 938 969,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 938 969,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 938 969,00
			2.Wydatki majątkowe	1 938 969,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 938 969,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 938 969,00

			Rozbudowa systemu sieci wodociągowej na obszarze gmin - członków Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie	1 938 969,00
			Ogółem	4 812 054,00
			2. Wydatki majątkowe	4 812 054,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 812 054,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 11/22
Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 14 listopada 2022 r.

Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu planu finansowego na rok 2023

Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie

Przyjęty projekt planu dochodów budżetowych Związku w kwocie 11.160.254,00 zł obejmuje w zakresie działu 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody na kwotę 6.348.200,00 zł tj. dochody z mienia Związku składające się z dochodów z dzierżawy składników majątkowych na kwotę 6.348.000 zł oraz opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 200 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna oraz w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo została zaplanowana kwota 2.873.085,00 zł dochodów majątkowych w zakresie projektowanych wpływów z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową sieci wodociągowych na terenie gmin – członków Związku przy założeniu 95% dofinansowania.

W zakresie przyjętych do projektu planu finansowego Związku na rok 2023 wydatków budżetowych w wysokości 11.160.254,00 zł wydatki bieżące stanowią 54,16% wydatków tj kwotę 6.044.934,00 zł.

Największą pozycją wydatków bieżących jest podatek od nieruchomości w wysokości

4.070.000,00 zł tj. 67,32 % tych wydatków i zabezpiecza pokrycie zobowiązań z tego tytułu od majątku infrastruktury kanalizacyjno-ściekowej wraz z jego wzrostem wynikającym z przyjęcia na koniec roku bieżącego budowli infrastruktury wodno-kanalizacyjnej .

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane w wysokości 1.124.600,00 zł, zapewniającymi wzrost wynagrodzeń średnio o 10%. Stanowią one środki finansowe na 1,33 etatu oraz wynagrodzenia dla organu wykonawczego Związku (4 etaty). środki w wysokości 30.000zł zabezpieczono na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia.

W zakresie § 4300 Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 217.334,00 zł obejmującą następujące grupy wydatków;

- obsługa bankowa , internetowa, komputerowa, prawna,
- wydatki związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości i inne

Pozostałe limity dotyczą bieżących wydatków utrzymania biura Związku.

Zaplanowana kwota 100.000zł stanowi rezerwę budżetową w wysokości 0,89 % wydatków budżetowych ogółem. Wydatki majątkowe w zakresie rozbudowy infrastruktury wodociągowej w wysokości 5.115.320,00 zł w roku 2023 stanowią etap wykonawstwa tego zadania z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w związku z otrzymaną promesą.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 11/22
Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 14 listopada 2022 r.

Materiały towarzyszące projektowi

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt planu 2023	%wzr.
010			Rolnictwo i łowiectwo			2 873 085,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			2 873 085,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 873 085,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 094 000,00	5 285 468,85	6 348 200,00	120,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 094 000,00	5 285 468,85	6 348 200,00	120,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	196,00	200,00	102,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 093 800,00	5 285 272,85	6 348 000,00	120,11
900			Gospodarka Komunalna	0,00	15 689,00	1 938 969,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 938 969,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 938 969,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 689,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 689,00	0,00	0,00
			Ogółem	5 094 000,00	5 301 157,85	11 160 254,00	210,52

Dochody bieżące

6 348 200,00

Dochody majątkowe

4 812 054,00

Wydatki

dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Przew.wykon.na 31.12.22	Projekt planu 2023	% wzr.
010			Rolnictwo	19 000,00	19 000,00	3 054 350,00	-

			2.Wydatki majątkowe	19 000,00	19 000,00	3 054 350,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	19 000,00	3 054 350,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	19 000,00	19 000,00	3 054 350,00	-
			2.Wydatki majątkowe	19 000,00	19 000,00	3 054 350,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	19 000,00	3 054 350,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	181 265,00	954,03
			Rozbudowa systemu sieci wodociągowej na obszarze gmin - członków Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie	19 000,00	19 000,00	181 265,00	954,03
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 873 085,00	-
			Rozbudowa systemu sieci wodociągowej na obszarze gmin - członków Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie			2 873 085,00	-
758			Różne rozliczenia	57 000,00	0,00	100 000,00	-
			1.Wydatki bieżące	57 000,00		100 000,00	-
			1.1. Wydatki jednostek budżetowych	57 000,00		100 000,00	-
			1.1.2. Wydatki statutowe	57 000,00		100 000,00	-
75818			Rezerwy celowe i ogólne	57 000,00	0,00	100 000,00	-
		4810	Rezerwa budżetowa	57 000,00	0,00	100 000,00	-
900			Gospodarka Komunalna	5 218 000,00	5 094 688,27	8 005 904,00	157,14
			1.Wydatki bieżące	5 200 000,00	5 076 688,27	5 944 934,00	117,10
			1.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 200 000,00	5 076 688,27	5 944 934,00	117,10
			1.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 500,00	954 031,48	1 124 600,00	117,88
			1.1.2. wydatki statutowe	4 211 000,00	4 121 156,79	4 818 834,00	116,93
			1.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-
			2.Wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00	2 060 970,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	2 060 970,00	-
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	18 000,00	2 060 970,00	-
			2.Wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00	2 060 970,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	2 060 970,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	122 001,00	677,78
			Rozbudowa systemu sieci wodociągowej na obszarze gmin - członków Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie	18 000,00	18 000,00	122 001,00	677,78

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 938 969,00	-
			Rozbudowa systemu sieci wodociągowej na obszarze gmin - członków Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie			1 938 969,00	-
	90095		Pozostała działalność	5 200 000,00	5 076 688,27	5 944 934,00	117,10
			1.Wydatki bieżące	5 200 000,00	5 076 688,27	5 944 934,00	117,10
			1.1.Wydatki jednostek budżetowych	5 200 000,00	5 076 688,27	5 944 934,00	117,10
			1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 500,00	954 031,48	1 124 600,00	117,88
			1.1.2. Wydatki statutowe	4 211 000,00	4 121 156,79	4 818 834,00	116,93
			1.1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		3020	Wynadtki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 000,00	764 000,00	840 400,00	110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 823,11	65 000,00	138,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134 500,00	104 000,00	163 000,00	156,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	16 241,37	22 200,00	136,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	30 000,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	25 000,00	108,70
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	3 800,00	135,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	2 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	187 000,00	217 334,00	116,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	4 200,00	120,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	5 500,00	5 500,00	6 500,00	118,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 140,79	10 000,00	109,40
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	118 000,00	118 000,00	140 000,00	118,64
		4480	Podatek od nieruchomości	3 560 000,00	3 476 716,00	4 070 000,00	117,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	266 000,00	266 000,00	295 000,00	110,90
		4700	Szkolenia pracowników	20 000,00	14 500,00	25 000,00	172,41
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 967,00	4 000,00	134,82
			Ogółem	5 294 000,00	5 113 688,27	11 160 254,00	218,24
			1.Wydatki bieżące	5 257 000,00	5 076 688,27	6 044 934,00	119,07
			1.1.Wydatki jednostek budżetowych	5 257 000,00	5 076 688,27	6 044 934,00	119,07
			1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 500,00	954 031,48	1 124 600,00	117,88
			1.1.2. wydatki statutowe	4 268 000,00	4 121 156,79	4 918 834,00	119,36
			1.1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			2.Wydatki majątkowe	37 000,00	37 000,00	5 115 320,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00	37 000,00	5 115 320,00	-