

**ZARZĄDZENIE NR 0050.226.2021  
BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA**

z dnia 9 listopada 2021 r.

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Skoczów na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 z późn. zm.), art. 238 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta Skoczowa**, zarządza:

§ 1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach do zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej Skoczowa projekt uchwały budżetowej na rok 2022 z uzasadnieniem oraz objaśnieniami określonymi w uchwale Nr XLVI/576/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Skoczów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Skoczowa



**Mirosław Sitko**

**Uchwała Nr XXXIII/.../2021  
Rady Miejskiej Skoczowa  
z dnia 20 grudnia 2021 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skoczów na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),  
**Rada Miejska Skoczowa**

**uchwała:**

**§ 1**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości **117.873.444,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
  - dochody bieżące **117.151.759,43 zł**,
  - dochody majątkowe **721.685,00 zł**.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości **122.509.432,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
  - wydatki bieżące **114.387.485,43 zł**,
  - wydatki majątkowe **8.121.947,00 zł**.
3. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4.
4. Ustala się planowane dochody i wydatki zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6.
5. Ustala się planowane dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 7 i 8.

**§ 2**

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **4.635.988,00 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy, w wysokości **6.983.842,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.
3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy, w wysokości **2.347.854,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 3**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł**.

**§ 4**

Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych z budżetu gminy w roku budżetowym do kwoty **50.000 zł**.

## § 5

Ustala się maksymalną kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, w wysokości **1.554.509,00 zł**.

## § 6

Upoważnia się Burmistrza Miasta Skoczowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Skoczów uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na wynagrodzenia,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

## § 7

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków na konto wydatków i zmniejszania ich wykonania w roku budżetowym.

## § 8

Ustala się szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

## § 9

Ustala się plany przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

## § 10

Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

## § 11

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

## § 12

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **635.000,00 zł**.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w wysokości **615.000,00 zł**.
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w wysokości **20.000,00 zł**.

### § 13

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 14.

### § 14

Ustala się wydatki do dyspozycji osiedli Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

### § 15

Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych w kwocie **60.000,00 zł** oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska w kwocie **60.000,00 zł**.

### § 16

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **200.000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **570.000,00 zł**,  
z przeznaczeniem na:
  - finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **320.000,00 zł**,
  - wydatki inwestycyjne w wysokości **250.000,00 zł**.

### § 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

### § 18

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego i w „Wieściach Skoczowskich”.

### § 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

## UZASADNIENIE

Budżet Gminy Skoczów na 2022 rok został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **117.873.444,43 zł**. Planuje się dochody bieżące w wysokości **117.151.759,43 zł**. Dochody majątkowe określono na **721.685,00 zł**.

Dochody dotyczące podatków zaplanowano na podstawie aktualnych przepisów podatków, przy zwiększonych o 3% stawkach podatku od nieruchomości. Wpływy z opłat i innych dochodów określono na podstawie ich wykonania za 9 miesięcy br.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zaplanowano na podstawie danych otrzymanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Subwencje oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

Wydatki budżetu Gminy Skoczów zaplanowano na kwotę **122.509.432,43 zł**.

Na wydatki bieżące przypada kwota **114.387.485,43 zł**. Tym samym zachowano obowiązujący przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, iż Rada Miejska nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące byłyby większe od planowanych dochodów bieżących.

Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi, czyli nadwyżka operacyjna, w przedstawionym projekcie budżetu wynosi **2.764.274 zł**.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **8.121.947 zł**, co stanowi **6,63 %** planowanych wydatków ogółem.

Planowany deficyt wyniesie **4.635.988 zł**. Deficyt oraz planowane na kwotę **2.347.854 zł** rozchody budżetu pokryte zostaną środkami wolnymi z 2020 roku w wysokości **6.983.842 zł**.

Przedkładany projekt budżetu Gminy Skoczów na 2022 rok składa się z:

- projektu uchwały budżetowej,
- niniejszego uzasadnienia,
- planu dochodów budżetu z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych, zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – załącznik **Nr 1**,
- planu wydatków budżetu z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z art. 236 ust 1 – 4 ustawy o finansach publicznych – załącznik **Nr 2**,
- planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załączniki **Nr 3 – 8**,
- planu przychodów i rozchodów budżetu gminy – załącznik **Nr 9**,
- wykazu zadań inwestycyjnych – załącznik **Nr 10**,

- planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego - załącznik Nr 11,
- określenia kwoty dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - załącznik Nr 12,
- planu kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych - załącznik Nr 13,
- planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa - załącznik Nr 14,
- plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) – załącznik Nr 15,
- objaśnień przyjętych w budżecie wartości.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/576/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 czerwca 2010 roku plan dochodów, wydatków i przychodów określono w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej.

Dodatkowo w myśl uchwały przywołanej powyżej objaśnienia zawierają zestawienia przedstawiające planowane dochody i wydatki 2021 roku wraz z ich wykonaniem wg stanu na 30.09.2021r. (załącznik Nr 16 i 17).

W załączniku Nr 18 przedstawiono zestawienie planowanych wydatków bieżących roku 2021 (wg stanu na 30 września), wydatków bieżących zgłoszonych do projektu budżetu oraz wydatków bieżących ujętych w niniejszym projekcie budżetu na 2022 rok.

Natomiast załącznik Nr 19 stanowi wykaz zadań inwestycyjnych zgłoszonych do projektu budżetu na 2022 rok.

SKOCHOWA GMINA  
  
 Jerzy Cichoń

BURMISTRZ  
  
 Mirosław Suko

## Dochody budżetu Gminy Skoczów w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	w szczególności: Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Majątkowe	w szczególności Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>		<b>40 000</b>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	0		40 000	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>376 128</b>	<b>374 128</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>55 128</b>	<b>55 128</b>			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 128	55 128			
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000	260 000			
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 000</b>	<b>59 000</b>		<b>2 000</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000	41 000			
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	0		2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	17 000			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>793 000</b>	<b>343 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>793 000</b>	<b>343 000</b>		<b>450 000</b>	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	74 000	74 000			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000	170 000			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 000	99 000			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	0		50 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	0		400 000	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 900</b>	<b>12 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>12 900</b>	<b>12 900</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty cmentarne	12 000	12 000			
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900	900			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>221 740</b>	<b>221 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>141 340</b>	<b>141 340</b>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 340	141 340			
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>80 400</b>	<b>80 400</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 400	80 400			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - aktualizacja stałego rejestru wyborców	4 800	4 800				
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800</b>	<b>800</b>				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800	800				
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000	10 000				
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>53 138 478</b>	<b>53 138 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>				
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000	100 000				
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>15 760 000</b>	<b>15 760 000</b>				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 200 000	15 200 000				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000	45 000				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000	30 000				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000	400 000				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000	75 000				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000				
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 910 000</b>	<b>8 910 000</b>				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 050 000	6 050 000				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000	500 000				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000	5 000				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000	300 000				
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000	100 000				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	165 000	165 000				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 750 000	1 750 000				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000				
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>891 300</b>	<b>891 300</b>				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	91 000	91 000				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	635 000	635 000				



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000	165 000				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300				
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>27 477 178</b>	<b>27 477 178</b>				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 927 121	24 927 121				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 550 057	2 550 057				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 603 341</b>	<b>26 603 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 434 666</b>	<b>26 434 666</b>				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 434 666	26 434 666				
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000				
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>163 675</b>	<b>163 675</b>				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 675	163 675				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 400 037,43</b>	<b>3 400 037,43</b>	<b>99 345,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900	4 900				
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 505 792</b>	<b>1 505 792</b>				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	288 000	288 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 217 792	1 217 792				
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 790 000</b>	<b>1 790 000</b>				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	940 000	940 000				
		0830	Wpływy z usług - opłata stała za stołówki szkolne	850 000	850 000				
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 345,43</b>	<b>99 345,43</b>	<b>99 345,43</b>			
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	99 345,43	99 345,43	99 345,43			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>998 859</b>	<b>998 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000	120 000				
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>23 150</b>	<b>23 150</b>				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 950	22 950				
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	200	200				
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>180 685</b>	<b>180 685</b>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 685	174 685				
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000	2 000				
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>230 356</b>	<b>230 356</b>				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 356	228 356				
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000	2 000				
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>274 882</b>	<b>274 882</b>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500	1 500				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 782	272 782				
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000	22 000				
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>				
		0830	Wpływy z usług	90 000	90 000				
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>56 586</b>	<b>56 586</b>				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 086	56 086				
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	500	500				
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	1 200				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	200				
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	800	800				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 582 676</b>	<b>20 582 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>12 180 669</b>	<b>12 180 669</b>				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000				
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 172 669	12 172 669				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:					
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności	
						Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 000	3 000					
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 178 188</b>	<b>8 178 188</b>					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000					
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 876 188	7 876 188					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275 000	275 000					
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	26 000	26 000					
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>50</b>	<b>50</b>					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50					
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>43 569</b>	<b>43 569</b>					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 569	43 569					
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>180 200</b>	<b>180 200</b>					
		0830	Wpływy z usług	180 000	180 000					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 460 000</b>	<b>11 460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 400 000</b>	<b>11 400 000</b>					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 400 000	11 400 000					
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>					
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	60 000					
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>229 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 685</b>	<b>229 685</b>		
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>229 685</b>	<b>0</b>		<b>229 685</b>	<b>229 685</b>		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	229 685	0		229 685	229 685		
<b>Dochody ogółem</b>				<b>117 873 444,43</b>	<b>117 151 759,43</b>	<b>99 345,43</b>	<b>721 685</b>	<b>229 685</b>		

## Wydatki budżetu Gminy Skoczów w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:											w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 900</b>	<b>10 900</b>	<b>10 900</b>	<b>0</b>	<b>10 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>		
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 900</b>	<b>10 900</b>	<b>10 900</b>		<b>10 900</b>												
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 900	10 900	10 900		10 900												
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 000</b>										<b>1 000</b>				<b>1 000</b>		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000										1 000				1 000		
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>		<b>57 000</b>												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000		4 000												
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000		3 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000		50 000												
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 343 828</b>	<b>3 193 128</b>	<b>3 093 128</b>	<b>0</b>	<b>3 093 128</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 150 700</b>	<b>3 150 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>140 000</b>		<b>140 000</b>	<b>100 000</b>											
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000				100 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	140 000		140 000												
	60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 371 500</b>										<b>1 371 500</b>	<b>1 371 500</b>					
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	1 371 500										1 371 500	1 371 500					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>535 128</b>	<b>55 128</b>	<b>55 128</b>		<b>55 128</b>						<b>480 000</b>	<b>480 000</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000	33 000		33 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	22 128	22 128	22 128		22 128										
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000										480 000	480 000			
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 182 200</b>	<b>2 883 000</b>	<b>2 883 000</b>		<b>2 883 000</b>						<b>1 299 200</b>	<b>1 299 200</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000	500 000	500 000		500 000										
		4270	Zakup usług remontowych	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	583 000	583 000	583 000		583 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 200										1 049 200	1 049 200			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000										250 000	250 000			
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000		5 000										
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				<b>10 000</b>									
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000				10 000									
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>221 000</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>0</b>	<b>121 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>210 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>						<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000		90 000										
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000	7 000	7 000		7 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:									w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	13 000	13 000		13 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000										100 000	100 000			
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>		<b>11 000</b>										
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000		10 000										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000		1 000										
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>170 600</b>	<b>120 600</b>	<b>120 600</b>	<b>3 600</b>	<b>117 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>128 600</b>	<b>78 600</b>	<b>78 600</b>	<b>3 600</b>	<b>75 000</b>						<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	3 600	3 600											
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	75 000		75 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000										50 000	50 000			
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>		<b>42 000</b>										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000										
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000		15 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	16 000		16 000										
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 795 286,15</b>	<b>15 795 286,15</b>	<b>15 372 386,15</b>	<b>11 237 000</b>	<b>4 135 386,15</b>	<b>4 000</b>	<b>403 900</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>604 800</b>	<b>604 800</b>	<b>604 800</b>	<b>582 000</b>	<b>22 800</b>										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000	450 000	450 000	450 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	30 000	30 000	30 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000	83 000	83 000	83 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000	12 000	12 000	12 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000		12 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800	10 800	10 800		10 800										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000	7 000	7 000	7 000											
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>263 800</b>	<b>263 800</b>	<b>24 200</b>	<b>500</b>	<b>23 700</b>										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 600	239 600													

1	2	3	4	5	6	7	w tym:							15	w szczególności:			
							8	9	10	11	12	13	14		16	w tym :		
																17	18	19
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000		15 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	1 500		1 500										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	1 200		1 200										
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 385 400</b>	<b>12 385 400</b>	<b>12 332 400</b>	<b>9 039 000</b>	<b>3 293 400</b>		<b>53 000</b>								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000	53 000					53 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 950 000	6 950 000	6 950 000	6 950 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 000	488 000	488 000	488 000											
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000	8 000	8 000	8 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 000	1 255 000	1 255 000	1 255 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 000	171 000	171 000	171 000											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 000	109 000	109 000		109 000										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000	105 000	105 000	105 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 000	405 000	405 000		405 000										
		4260	Zakup energii	330 000	330 000	330 000		330 000										
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	60 000		60 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000	9 000		9 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 309 000	1 309 000	1 309 000		1 309 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000	65 000	65 000		65 000										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	8 000	8 000		8 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	15 000	15 000		15 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500	12 500	12 500		12 500										
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500	2 500		2 500										
		4430	Różne opłaty i składki	473 900	473 900	473 900		473 900										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 000	186 000	186 000		186 000										
		4480	Podatek od nieruchomości	221 600	221 600	221 600		221 600										
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	12 300	12 300	12 300		12 300										
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	23 000	23 000	23 000		23 000										
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4580	Pozostałe odsetki	100	100	100		100										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500	12 500	12 500		12 500										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000	32 000	32 000		32 000										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 000	62 000	62 000	62 000											
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>283 000</b>	<b>283 000</b>	<b>283 000</b>	<b>40 000</b>	<b>243 000</b>										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000	38 000		38 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000	202 000	202 000		202 000										
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	3 000		3 000										
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 938 800</b>	<b>1 938 800</b>	<b>1 937 900</b>	<b>1 575 500</b>	<b>362 400</b>		<b>900</b>								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900					900								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500	92 500	92 500	92 500											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000	210 000	210 000	210 000											



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:										w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup. objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000	26 000	26 000	26 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	7 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000		20 000										
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000		15 000										
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000		50 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800		800										
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	220 000		220 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 500	4 500		4 500										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	35 000	35 000		35 000										
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100	1 100	1 100		1 100										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000		6 000										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000	20 000	20 000	20 000											
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>319 486,15</b>	<b>319 486,15</b>	<b>190 086,15</b>		<b>190 086,15</b>	<b>4 000</b>	<b>110 400</b>	<b>15 000</b>							
		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	4 000	4 000				4 000									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400	110 400					110 400								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 080	44 080	44 080		44 080										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
																Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	36 006,15	36 006,15	36 006,15		36 006,15										
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000		100 000										
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000						15 000							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	8 000	8 000		8 000										
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000		2 000										
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	4 000	4 000	4 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	700	700											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	100	100											
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		<b>800</b>										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400		400										
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400		400										
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 608 750</b>	<b>1 608 750</b>	<b>1 538 750</b>	<b>974 700</b>	<b>564 050</b>	<b>20 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>55 750</b>	<b>55 750</b>	<b>55 750</b>		<b>55 750</b>										
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 750	55 750	55 750		55 750										
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>468 100</b>	<b>468 100</b>	<b>430 100</b>	<b>45 700</b>	<b>384 400</b>	<b>20 000</b>	<b>18 000</b>								
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000				20 000									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 000					18 000								

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:										w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup. objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	600	600											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	100	100											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	45 000	45 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	160 000	160 000		160 000										
		4260	Zakup energii	72 000	72 000	72 000		72 000										
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000		20 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	15 000		15 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000		70 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	8 000		8 000										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400	7 400	7 400		7 400										
		4430	Różne opłaty i składki	32 000	32 000	32 000		32 000										
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>		<b>36 500</b>										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000		13 000										
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500		1 500										
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	22 000		22 000										
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 048 400</b>	<b>1 048 400</b>	<b>1 016 400</b>	<b>929 000</b>	<b>87 400</b>		<b>32 000</b>								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	32 000					32 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000	720 000	720 000	720 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000	48 000	48 000	48 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	130 000	130 000	130 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000	18 000	18 000	18 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000										
		4260	Zakup energii	7 500	7 500	7 500		7 500										
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000		15 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000		25 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:											w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup. objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000		2 000												
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	2 000		2 000												
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200	3 200	3 200		3 200												
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700		700												
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500		500												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500	18 500	18 500		18 500												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000		3 000												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000	13 000	13 000	13 000													
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 754 509</b>	<b>1 754 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 554 509</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>								<b>200 000</b>							
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000	200 000								200 000							
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 554 509</b>	<b>1 554 509</b>							<b>1 554 509</b>								
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 554 509	1 554 509							1 554 509								
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>770 000</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>770 000</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>		<b>520 000</b>						<b>250 000</b>	<b>250 000</b>					
		4810	Rezerwy	520 000	520 000	520 000		520 000												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000										250 000	250 000			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 745 192,28</b>	<b>44 215 389,28</b>	<b>40 261 200</b>	<b>34 063 500</b>	<b>6 197 700</b>	<b>3 308 000</b>	<b>541 000</b>	<b>105 189,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 529 803</b>	<b>3 529 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 706 700</b>	<b>23 706 700</b>	<b>23 286 700</b>	<b>20 808 000</b>	<b>2 478 700</b>	<b>100 000</b>	<b>320 000</b>				<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	100 000				100 000									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 000	320 000					320 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000	205 000	205 000	205 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350 000	350 000	350 000	350 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000	18 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000	240 000	240 000		240 000										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000	55 000	55 000		55 000										
		4260	Zakup energii	930 000	930 000	930 000		930 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	18 000	18 000		18 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000	310 000	310 000		310 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	9 000	9 000		9 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4430	Różne opłaty i składki	52 000	52 000	52 000		52 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820 000	820 000	820 000		820 000										
		4480	Podatek od nieruchomości	700	700	700		700										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000		30 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000		10 000										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000	40 000	40 000	40 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup. objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 095 000	1 095 000	1 095 000	1 095 000											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000										1 000 000	1 000 000			
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>13 597 503</b>	<b>11 067 700</b>	<b>9 307 700</b>	<b>7 942 000</b>	<b>1 365 700</b>	<b>1 600 000</b>	<b>160 000</b>				<b>2 529 803</b>	<b>2 529 803</b>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000	1 600 000				1 600 000									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000	160 000					160 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	120 000	120 000	120 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000	135 000	135 000	135 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	13 000	13 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000	145 000	145 000		145 000										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000	13 000	13 000		13 000										
		4260	Zakup energii	400 000	400 000	400 000		400 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500	10 500	10 500		10 500										
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000	155 000	155 000		155 000										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000	250 000	250 000		250 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	9 000	9 000		9 000										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800	6 800	6 800		6 800										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500		2 500										
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	17 000	17 000		17 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 000	335 000	335 000		335 000										
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900	1 900	1 900		1 900										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:										w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	14 000	14 000	14 000		14 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000		6 000										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000	14 000	14 000	14 000											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	360 000	360 000	360 000	360 000											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 803										2 529 803	2 529 803			
		<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>819 000</b>	<b>819 000</b>	<b>797 000</b>	<b>767 000</b>	<b>30 000</b>		<b>22 000</b>								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	22 000					22 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000	600 000	600 000	600 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	38 000	38 000	38 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000	115 000	115 000	115 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000	13 000	13 000	13 000											
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	30 000	30 000	30 000		30 000										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000	1 000	1 000											
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>	<b>8 000</b>									
		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	8 000	8 000				8 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000		40 000										
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>		<b>130 000</b>										
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000		40 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	10 000		10 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:											w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000	80 000	80 000		80 000											
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 207 000</b>	<b>4 207 000</b>	<b>4 193 000</b>	<b>2 586 000</b>	<b>1 607 000</b>		<b>14 000</b>									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000					14 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000	145 000	145 000	145 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000	330 000	330 000	330 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000	40 000	40 000	40 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	110 000	110 000		110 000											
		4220	Zakup środków żywności	1 400 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000		15 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000	82 000	82 000		82 000											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000	1 000	1 000												
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 978 300</b>	<b>1 978 300</b>	<b>368 300</b>	<b>293 500</b>	<b>74 800</b>	<b>1 600 000</b>	<b>10 000</b>									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000	1 600 000				1 600 000										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000					10 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000	65 000	65 000	65 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	40 000	40 000	40 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500	5 500	5 500	5 500												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000		40 000											



1	2	3	4	5	6	w tym:								15	w szczególności:				
						7	w tym na:		10	11	12	13	14		16	w tym :			
							8	9								17	18	19	
																			Wydatki jednostek budżetowych
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	16 000	16 000		16 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000	13 000		13 000											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800	5 800	5 800		5 800											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000	1 000	1 000												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000	170 000	170 000	170 000												
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000	12 000	12 000	12 000												
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 742 500</b>	<b>1 742 500</b>	<b>1 727 500</b>	<b>1 521 000</b>	<b>206 500</b>			<b>15 000</b>								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000						15 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000	170 000	170 000	170 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000	180 000	180 000	180 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000	28 000	28 000	28 000												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000		25 000											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000	10 000		10 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	150 000		150 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	20 000	20 000		20 000											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500		1 500											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	5 000	5 000	5 000												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000												
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 000	88 000	88 000	88 000												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup. objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>516 189,28</b>	<b>516 189,28</b>	<b>411 000</b>	<b>146 000</b>	<b>265 000</b>			<b>105 189,28</b>							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	120 000	120 000	120 000											
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 666,67	56 666,67						56 666,67							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333,33	3 333,33						3 333,33							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000	20 000	20 000											
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 083,33	24 083,33						24 083,33							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,67	1 416,67						1 416,67							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200	2 200	2 200	2 200											
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 223,21	6 223,21						6 223,21							
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,07	366,07						366,07							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	3 800	3 800	3 800											
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,89	1 888,89						1 888,89							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,11	111,11						111,11							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 888,89	1 888,89						1 888,89							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	111,11	111,11						111,11							
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000										
		4307	Zakup usług pozostałych	8 122,22	8 122,22						8 122,22							
		4309	Zakup usług pozostałych	477,78	477,78						477,78							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 000	245 000	245 000		245 000										
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	472,22	472,22						472,22							
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,78	27,78						27,78							

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	834 890	834 890	549 769	360 201	189 568	285 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 500	9 500				9 500									
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500	9 500				9 500									
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	20 000		20 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000										
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	615 000	615 000	433 269	275 201	158 068	181 731									
		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	142 500	142 500				142 500									
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 231	39 231				39 231									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 892	92 892	92 892	92 892											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375	6 375	6 375	6 375											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 552	34 552	34 552	34 552											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 882	4 882	4 882	4 882											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000	135 000	135 000	135 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	35 000		35 000										
		4220	Zakup środków żywności	12 000	12 000	12 000		12 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330	330	330		330										
		4300	Zakup usług pozostałych	102 200	102 200	102 200		102 200										
		4410	Podróże służbowe krajowe	43	43	43		43										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:										w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495	2 495	2 495		2 495										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	1 500	1 500	1 500											
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>33 490</b>	<b>33 490</b>				<b>33 490</b>									
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 490	33 490				33 490									
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 900</b>	<b>156 900</b>	<b>96 500</b>	<b>85 000</b>	<b>11 500</b>	<b>60 400</b>									
		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	22 000	22 000				22 000									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 400	38 400				38 400									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	85 000	85 000	85 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000		8 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500		500										

1	2	3	4	5	6	w tym:								15	w szczególności:			
						7	w tym na:		10	11	12	13	14		16	w tym :		
							8	9								17	18	19
			Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
852			Pomoc społeczna	6 391 701	6 331 257	5 109 130	2 808 480	2 300 650	213 000	1 009 127	0	0	0	60 444	60 444	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 850 000	1 850 000	1 850 000		1 850 000										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000	1 850 000	1 850 000		1 850 000										
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 580	35 580	35 580	28 980	6 600										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	24 000	24 000	24 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000	4 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580	580	580	580											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300		300										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500		2 500										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	800	800		800										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	400	400	400											
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 950	22 950	22 950		22 950										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 950	22 950	22 950		22 950										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 685	471 685	2 000		2 000	195 000	274 685								
		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	195 000	195 000				195 000									
		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	2 000	2 000	2 000		2 000										
		3110	Świadczenia społeczne	274 685	274 685					274 685								
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>					<b>380 000</b>								
		3110	Świadczenia społeczne	380 000	380 000					380 000								
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>233 356</b>	<b>233 356</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>		<b>231 356</b>								
		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	2 000	2 000	2 000		2 000										
		3110	Świadczenia społeczne	231 356	231 356					231 356								
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 136 400</b>	<b>3 136 400</b>	<b>3 127 400</b>	<b>2 779 500</b>	<b>347 900</b>		<b>9 000</b>								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500					7 500								
		3110	Świadczenia społeczne	1 500	1 500					1 500								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000											
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	165 000	165 000	165 000	165 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 000	388 000	388 000	388 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:										w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000	43 000	43 000	43 000												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	70 000	70 000		70 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	19 000		19 000											
		4260	Zakup energii	28 000	28 000	28 000		28 000											
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000		4 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200	2 200		2 200											
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000	69 000	69 000		69 000											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	3 500		3 500											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000	18 000	18 000		18 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 000	44 000	44 000		44 000											
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500		1 500											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 500	69 500	69 500		69 500											
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	2 000		2 000											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100		100											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	14 000	14 000		14 000											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500	13 500	13 500	13 500												
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>		<b>27 000</b>											
		4260	Zakup energii	13 000	13 000	13 000		13 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000		5 000										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000	9 000		9 000										
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>114 586</b>	<b>114 586</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>114 086</b>								
		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	500	500	500		500										
		3110	Świadczenia społeczne	114 086	114 086					114 086								
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 144</b>	<b>59 700</b>	<b>41 700</b>		<b>41 700</b>	<b>18 000</b>					<b>60 444</b>	<b>60 444</b>			
		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	3 000	3 000				3 000									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000				15 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000		5 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000		25 000										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000			6 000										
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200	2 200			2 200										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500	500	500		500										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 444										60 444	60 444			



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000	15 000					15 000								
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000	15 000					15 000								
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000	75 000					75 000								
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000	75 000					75 000								
855			Rodzina	22 021 376	22 021 376	2 475 859	1 767 708	708 151	160 000	19 385 517	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 175 669	12 175 669	43 037	33 541	9 496		12 132 632								
		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	3 000	3 000	3 000		3 000										
		3110	Świadczenia społeczne	12 132 632	12 132 632					12 132 632								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400	17 400	17 400	17 400											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600	10 600	10 600	10 600											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 855	4 855	4 855	4 855											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686	686	686	686											
		4260	Zakup energii	1 746	1 746	1 746		1 746										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	450	450		450										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100		100										
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100		100										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:										w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 943 188	7 943 188	696 403	603 767	92 636		7 246 785								
		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	27 000	27 000	27 000		27 000										
		3110	Świadczenia społeczne	7 246 785	7 246 785					7 246 785								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 300	157 300	157 300	157 300											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050	11 050	11 050	11 050											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 192	429 192	429 192	429 192											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 125	4 125	4 125	4 125											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038	1 038	1 038		1 038										
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	7 000		7 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000		40 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 209	2 209	2 209		2 209										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000	9 000		9 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100		100										
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100		100										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989	4 989	4 989		4 989										
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100		100										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:										w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 100	2 100	2 100	2 100											
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>487 000</b>	<b>487 000</b>	<b>484 400</b>	<b>203 900</b>	<b>280 500</b>		<b>2 600</b>								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600					600								
		3110	Świadczenia społeczne	2 000	2 000					2 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000	165 000	165 000	165 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 000	9 000	9 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000	28 000	28 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300	1 300	1 300	1 300											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500		500										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000	270 000	270 000		270 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000		5 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600	600	600	600											
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>43 569</b>	<b>43 569</b>	<b>43 569</b>		<b>43 569</b>										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 569	43 569	43 569		43 569										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:										w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 371 950	1 371 950	1 208 450	926 500	281 950	160 000	3 500								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000	160 000				160 000									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500					3 500								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000	730 000	730 000	730 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	60 000	60 000	60 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	120 000	120 000	120 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000	15 000	15 000	15 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950	11 950	11 950		11 950										
		4220	Zakup środków żywności	120 000	120 000	120 000		120 000										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	3 500	3 500		3 500										
		4260	Zakup energii	38 000	38 000	38 000		38 000										
		4270	Zakup usług remontowych	43 000	43 000	43 000		43 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	1 700		1 700										
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	22 000		22 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	1 200		1 200										
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300		300										
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300	2 300		2 300										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	30 000	30 000		30 000										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 000	6 000	6 000		6 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	1 500	1 500	1 500											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:											w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 141 300</b>	<b>12 691 300</b>	<b>12 666 300</b>	<b>261 900</b>	<b>12 404 400</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>80 300</b>	<b>80 300</b>	<b>55 300</b>		<b>55 300</b>	<b>25 000</b>											
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	25 000	25 000				25 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000		20 000												
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000		20 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000		15 000												
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300		300												
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 400 000</b>	<b>11 200 000</b>	<b>11 200 000</b>	<b>261 900</b>	<b>10 938 100</b>						<b>200 000</b>	<b>200 000</b>					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000	185 000	185 000	185 000													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	14 000	14 000													
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000	1 000	1 000	1 000													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	34 000	34 000	34 000													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900	4 900	4 900	4 900													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600	36 600	36 600		36 600												
		4300	Zakup usług pozostałych	10 592 000	10 592 000	10 592 000		10 592 000												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200		200												
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500		3 500												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	5 000		5 000												
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	300 000	300 000	300 000		300 000												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800		800												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000	3 000	3 000													
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000										200 000	200 000					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000		25 000										
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>		<b>390 000</b>										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	70 000		70 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000	320 000	320 000		320 000										
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>		<b>12 000</b>										
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000		12 000										
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>773 000</b>	<b>773 000</b>	<b>773 000</b>		<b>773 000</b>										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000										
		4260	Zakup energii	500 000	500 000	500 000		500 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000	260 000	260 000		260 000										
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000		8 000										
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>250 000</b>										<b>250 000</b>	<b>250 000</b>			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000										250 000	250 000			
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>201 000</b>	<b>201 000</b>	<b>201 000</b>		<b>201 000</b>										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000		200 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 188 000</b>	<b>2 188 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 188 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>				<b>65 000</b>									
		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	65 000	65 000				65 000									
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>				<b>1 350 000</b>									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000	1 350 000				1 350 000									
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>				<b>730 000</b>									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000	730 000				730 000									
	92118		<b>Muzea</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>				<b>43 000</b>									
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000	18 000				18 000									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000				25 000									
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 348 500</b>	<b>2 818 500</b>	<b>273 500</b>	<b>30 000</b>	<b>243 500</b>	<b>2 510 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 637 000</b>	<b>2 107 000</b>	<b>7 000</b>		<b>7 000</b>	<b>2 100 000</b>					<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>500 000</b>		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 100 000	2 100 000				2 100 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000		7 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000										30 000	30 000			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 685										229 685	229 685	229 685		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 315										270 315	270 315	270 315		

1	2	3	4	5	6	w tym:							15	w szczególności:				
						7	w tym na:		10	11	12	13		14	16	17	18	19
							8	9										
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	711 500	711 500	266 500	30 000,00	236 500	410 000	35 000								
		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	410 000	410 000				410 000									
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000					35 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000											
		4260	Zakup energii	6 500	6 500	6 500		6 500										
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	230 000	230 000		230 000										
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>122 509 432,43</b>	<b>114 387 485,43</b>	<b>82 175 122,15</b>	<b>51 511 889</b>	<b>30 663 233,15</b>	<b>8 823 121</b>	<b>21 514 544</b>	<b>120 189,28</b>	<b>1 554 509</b>	<b>200 000</b>	<b>8 121 947</b>	<b>8 120 947</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>



## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	w szczególności: Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Majątkowe	w szczególności Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 340</b>	<b>141 340</b>			
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>141 340</b>	<b>141 340</b>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 340	141 340			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>			
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800	4 800			
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>			
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800</b>	<b>800</b>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800	800			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>			
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500	1 500			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 092 426</b>	<b>20 092 426</b>			
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 172 669</b>	<b>12 172 669</b>			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 172 669	12 172 669			
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 876 188</b>	<b>7 876 188</b>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 876 188	7 876 188			
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>43 569</b>	<b>43 569</b>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 569	43 569			
			<b>Ogółem</b>	<b>20 240 866</b>	<b>20 240 866</b>			

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						w szczególności:							w szczególności:				w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			<b>Administracja publiczna</b>	141 340	141 340	141 340	136 340	5 000		0									
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	141 340	141 340	141 340	136 340	5 000											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 040	114 040	114 040	114 040												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500	19 500	19 500	19 500												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800	2 800	2 800	2 800												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000											
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	4 800	4 800	4 800	4 800			0									
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	4 800	4 800	4 800	4 800												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	4 000	4 000	4 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	700	700												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	100	100												
752			<b>Obrona narodowa</b>	800	800	800		800		0									
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	800	800	800		800											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400		400											
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400		400											
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 500	1 500					1 500									
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 500	1 500					1 500									
		3110	Świadczenia społeczne	1 500	1 500					1 500									

1	2	3	4	5	6	w tym:											15	w szczególności:									
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	16	w tym :			18	19								
							8	9							Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
855			<b>Rodzina</b>	<b>20 092 426</b>	<b>20 092 426</b>	<b>713 009</b>	<b>637 308</b>	<b>75 701</b>		<b>19 379 417</b>																	
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 172 669</b>	<b>12 172 669</b>	<b>40 037</b>	<b>33 541</b>	<b>6 496</b>		<b>12 132 632</b>																	
		3110	Świadczenia społeczne	12 132 632	12 132 632					12 132 632																	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400	17 400	17 400	17 400																				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600	10 600	10 600	10 600																				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 855	4 855	4 855	4 855																				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686	686	686	686																				
		4260	Zakup energii	1 746	1 746	1 746		1 746																			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000		1 000																			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	450	450		450																			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	3 000		3 000																			
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100		100																			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100																			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100		100																			
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 876 188</b>	<b>7 876 188</b>	<b>629 403</b>	<b>603 767</b>	<b>25 636</b>		<b>7 246 785</b>																	
		3110	Świadczenia społeczne	7 246 785	7 246 785					7 246 785																	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 300	157 300	157 300	157 300																				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050	11 050	11 050	11 050																				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 192	429 192	429 192	429 192																				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 125	4 125	4 125	4 125																				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest			zakup, objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038	1 038	1 038		1 038											
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	7 000		7 000											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 209	2 209	2 209		2 209											
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000	9 000		9 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100		100											
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100		100											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989	4 989	4 989		4 989											
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100		100											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100	2 100	2 100	2 100												
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>43 569</b>	<b>43 569</b>	<b>43 569</b>		<b>43 569</b>											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 569	43 569	43 569		43 569											
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>20 240 866</b>	<b>20 240 866</b>	<b>859 949</b>	<b>778 448</b>	<b>81 501</b>		<b>19 380 917</b>									

## Dochody związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710			Działalność usługowa	900	900		0		
	71035		Cmentarze	900	900				
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900	900				
<b>Ogółem</b>				<b>900</b>	<b>900</b>		<b>0</b>		

## Wydatki związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+15)	w tym:													
					Wydatki bieżące	w szczególności:							Wydatki majątkowe	w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku		Obsługa długu jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	900	900	900		900						0				
	71035		Cmentarze	900	900	900		900						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	900		900						0				
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>		<b>900</b>						<b>0</b>				

## Dochody zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	w szczególności: Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Majątkowe	w szczególności: Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>55 128</b>	<b>55 128</b>			
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>55 128</b>	<b>55 128</b>			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 128	55 128			
<b>Ogółem</b>				<b>55 128</b>	<b>55 128</b>			

## Wydatki zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

1	2	3	4	5	w tym:														
					6	w szczególności:							15	w szczególności:					
						7	w tym na:		10	11	12	13		14	16	w tym :		18	19
							8	9								17	18		
Nazwa		Plan na 2022 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
600			Transport i łączność	55 128	55 128	55 128		55 128											
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 128	55 128	55 128		55 128											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000	33 000		33 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	22 128	22 128	22 128		22 128											
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>55 128</b>	<b>55 128</b>	<b>55 128</b>		<b>55 128</b>											



## Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 983 842,00</b>
<b>1.</b>	<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>6 983 842,00</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 347 854</b>
<b>1.</b>	<b>963</b>	<b>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>323 392</b>
1.1.		Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice - Etap IV	111 392
1.2.		Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Rynek 3 w Skoczowie	212 000
<b>2.</b>	<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>1 975 000</b>
<b>3.</b>	<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)</b>	<b>49 462</b>
3.1.		Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	49 462

## Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	w tym: środki zewewnętrzne
1	2	3	4	5	5
1	600	60011	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie	1 371 500	
2		60014	Modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego – ul. Dolny Bór w Skoczowie	180 000	
3			Modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego – ul. Dębowiecka w Ochabach	300 000	
4		60016	Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkepie w Skoczowie	750 700	
5			Przebudowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej, od ul. Góreckiej do Pogórza (PT)	78 500	
6			Przebudow ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14 (PT)	100 000	
7			Przebudowa dróg ul. Ks.J.E. Mocko i ul. Targowa w Skoczowie w rejonie Przedszkola Publicznego (PT)	70 000	
8			Przebudowa drogi ul. Jodłowa w Skoczowie (PT)	50 000	
9		60016	Zakupy inwestycyjne MZD	250 000	
10	700	70005	Wykupy nieruchomości	100 000	
11	710	71004	Odszkodowania za grunty	50 000	
12	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	250 000	
13	801	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem	1 000 000	
14		80104	Budowa budynku użyteczności publicznej - Przedszkola w Skoczowie na ul. Południowej	2 508 155	
15			Modernizacja Przedszkola Publicznego Nr 3 w Skoczowie	21 648	
16	852	85295	Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i wyłączenia społecznego	60 444	
17	900	90002	Zakupy inwestycyjne - zagospodarowanie odpadów komunalnych	200 000	
18		90019	Ograniczanie niskiej emisji	250 000	
19	926	92601	Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumtrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańską	500 000	229 685
20			Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów	30 000	
<b>Ogółem</b>				<b>8 120 947</b>	<b>229 685</b>

## Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2022 roku

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym, na inwestycje	
				cel	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	448 436,23	5 034 000	2 100 000	utrzymanie krytej pływalni	1 750 000	5 042 000	0	440 436,23
				utrzymanie stadionu oraz budynku hali sportowej wraz z zapleczem	325 000			
				utrzymanie wyciągu narciarskiego "Pod Dębem"	25 000			
				utrzymanie Skateparku	0			
				utrzymanie boiska w Wiślicy	0			
				utrzymanie boiska na Górnym Borze	0			
	<b>448 436,23</b>	<b>5 034 000</b>	<b>2 100 000</b>		<b>2 100 000</b>	<b>5 042 000</b>	<b>0</b>	<b>440 436,23</b>

**Plan dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Skoczów dla zakładu  
budżetowego w 2022 roku**

**Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Dotacja przedmiotowa			kwota w zł
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>2 100 000</b>
926	92601	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 100 000

Dotacja do utrzymania 1m<sup>2</sup> powierzchni krytej pływalni według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	14 635,48 m <sup>2</sup>
Koszty utrzymania ogółem	4 238 100
<b>Koszty utrzymania 1m<sup>2</sup> ogółem</b>	<b>289,58</b>
Koszt pokryty przychodami własnymi	170,00
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	119,58

Dotacja do utrzymania 1m<sup>2</sup> powierzchni stadionu oraz budynku hali sportowej wraz z zapleczem według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	21 798,17 m <sup>2</sup>
Koszty utrzymania ogółem	490 500
<b>Koszty utrzymania 1m<sup>2</sup> ogółem</b>	<b>22,50</b>
Koszt pokryty przychodami własnymi	7,59
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	14,91

Dotacja do utrzymania 1m<sup>2</sup> wyciągu narciarskiego według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	27 294,90 m <sup>2</sup>
Koszty utrzymania ogółem	242 000
<b>Koszty utrzymania 1m<sup>2</sup> ogółem</b>	<b>8,87</b>
Koszt pokryty przychodami własnymi	7,95
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	0,92

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Centrum Miejskie Integrator	1 350 000
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	730 000
<b>Ogółem</b>				<b>2 080 000</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja przedmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	926	92601	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 100 000
<b>Ogółem</b>				<b>2 100 000</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60004	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego	100 000
2.	600	60011	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie – środki przekazywane dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad	1 371 500
3.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej ul. Dolny Bór w Skoczowie - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	180 000
4.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej ul. Dębowiecka w Ochabach - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	300 000
5.	754	75404	wpłata na fundusz wsparcia policji	55 750
6.	754	75412	zakup wyposażenia strażackiego - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	20 000
7.	851	85121	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na utrzymanie pogotowia ratunkowego	9 500
8.	851	85154	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	39 231
9.	851	85158	dotacja celowa na pomoc finansową - Izba Wyrzeźwień	33 490
10.	921	92118	dotacja celowa dla powiatu - Muzeum im. G. Morcinka	18 000
<b>Ogółem</b>				<b>2 127 471,00</b>

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000
2.	750	75095	pozostała działalność - promocja i inne	4 000
3.	801	80113	dowożenie uczniów do szkół	8 000
4.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 500
5.	851	85195	ochrona zdrowia - pozostała działalność	60 400
6.	852	85214	pomoc społeczna - ochrona nad bezdomnymi	195 000
7.	852	85295	pomoc społeczna - pozostała działalność	18 000
8.	855	85516	dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	160 000
9.	900	90019	ograniczanie niskiej emisji	250 000
10.	921	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000
11.	921	92118	muzeum	25 000
12.	926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	410 000
<b>Ogółem</b>				<b>1 347 900</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Szkoły - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000
2.	801	80104	Przedszkola - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000
3.	801	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 - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000
4.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - spółka wodna	25 000
<b>Ogółem</b>				<b>3 325 000</b>

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2022 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sołectwo Bładnice	77 590,50	600	60016	67 254	1 Remonty częściowe dróg: Gazdowska, Wiejska, Przelotowa
						2 Wymiana 3 mostków przy ul. Bładnickiej
						3 Utrzymanie poboczy, dróg
			750	75095	10 336,50	4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						1 Organizacja imprez integracyjnych: piknik rodzinny, Dzień Seniora, zebrania wiejskie
						2 Monitoring zewnętrzny świetlicy wiejskiej
						3 Bieżące utrzymanie obiektów
2.	Sołectwo Harbutowice	65 664,75	600	60016	53 790	1 Remont ul. Marmurkowa, ul. św.Ojca Pio
						2 Remonty częściowe dróg
						3 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
			750	75095	11 874,75	1 Organizacja imprez: Lipowe Dni
						2 Monitoring Domu Rolnika i boiska
						3 Zakup stołów biesiadnych
						4 Utworzenie terenu rekreacyjno-zabawowego
						5 Bieżące utrzymanie Domu Rolnika
3.	Sołectwo Kiczycze	108 198	600	60016	101 310	1 Bieżące utrzymanie dróg, poboczy i rowów
						2 Wykonanie nawierzchni na ul. Kormoranów, Wesolej, Wiśniowej, Cisowej i bocznej od ulicy Kormoranów
						3 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
			750	75095	6 888	1 Organizacja imprez: Dzień Seniora, Majówka, Dzień Dziecka, Dożynki wiejskie, zakończenie lata
						2 Działania związane z promocją sołectwa - zakup kwiatów z okazji uroczystości okolicznościowych
						3 Współpraca ze szkołą, przedszkolem, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną i innymi organizacjami działającymi w sołectwie
						4 Bieżące utrzymanie obiektów
4.	Sołectwo Kowale	62 184	600	60016	57 948	1 Nakładka asfaltowa na ul. Wiatrów
						2 Remonty częściowe dróg w sołectwie
						3 Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie
			750	75095	4 236	4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						5 Zakup wiaty przystankowej
						1 Organizacja imprez: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, spartakiada sołectw, dożynki gminne, Dzień Seniora, wigilijka, dzień strażaka, pikniki i festyny sołeckie, zebrania wiejskie i rady sołeckiej
						2 Działania związane z promocją sołectwa - koszty związane z wydarzeniami w sołectwie np. dyplomy na jubileusze, wiązanki pogrzebowe
						3 Utrzymanie zieleni i klombów kwiatowych
5.	Sołectwo Międzyzwieć	68 918,40	600	60016	59 796	1 Nakładka asfaltowa na ulicy bocznej od ul. Beskidzkiej
						2 Wykonie miejsca do zawracania na ul. Rogowej
						3 Remonty częściowe dróg
			750	75095	9 122,40	4 Bieżące utrzymanie dróg
						5 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						1 Organizacja imprez: turnieje piłkarskie, festyny, festyn dla dzieci i dorosłych na pożegnanie lata, spotkanie seniora, zebranie sołeckie
						2 Działania związane z promocją sołectwa - dożynki gminne, spartakiada sołectw
						3 Doposażenie placu zabaw
						4 Zakup traktorka do koszenia trawy i czesania sztucznej nawierzchni
						5 Zakup lamp oświetleniowych do salki pod przedszkolem
						6 Bieżące utrzymanie obiektów
6.	Sołectwo Ochaby	249 986,55	600	60016	233 772	1 Remont dróg: Kolonijna, Podbór, Cesarska, Nad Młynką
						2 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						3 Remonty częściowe dróg
			750	75095	16 214,55	1 Organizacja imprez: Ochabskie Papaje, Majówka, Powrót do Tradycji, Mikołaj, Łączy nas muzyka, bieg Aktywne Dziołchy, konkursy, zawody, spotkanie z seniorami
						2 Współpraca z organizacjami, szkołą, przedszkolem
						3 Działania związane z promocją sołectw: druki reklamowe, ogłoszenia prasowe, gadżety reklamowe, zakup kwiatów, pucharów, statuetek, publikacji
						4 Zakup materiałów do konserwacji i remontów obiektów
						5 Zakup sprzętu elektronicznego
						6 Zakup namiotu
						7 Zakup ulicznych lamp solarnych
						8 Zakup materiałów biurowych
						9 Bieżące utrzymanie obiektów

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
7.	Sołectwo Pierściec	130 272	600	60016	118 140	1 Remonty częściowe dróg, wycinka drzew, utrzymanie rowów, wykonanie i odtwarzanie rowów i przepustów
						2 Remont odwodnienia w ciągu ul. Komunalnej
						3 Remonty dróg gminnych: uszkodzenia pozimowe, uzupełnienie i poszerzenie poboczy
						4 Nakładka asfaltowa ul. Widokowa i Akacyjowa
						5 Bieżące utrzymanie dróg: zakup paliwa, części zamiennych do kasy spalinowej, koszenie poboczy i terenów przyległych, uzupełnienie brakujących oznakowań dróg
			6 Poprawa bezpieczeństwa na drogach - ul. Landecka, zakup i montaż lamp solarnych			
			750	75095	12 132	1 Organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych, zebrań wiejskich, Dnia Dziecka, Mikołaja, spotkań oplatkowych, konkursów, koncertów, warsztatów, festynów, Biesiady Sołeckiej
						2 Współpraca z organizacjami, szkołami, stowarzyszeniami, parafiami na terenie sołectwa
						3 Działania związane z promocją sołectw: zakup, druk materiałów promocyjnych, tablicy, baneru, namiotu, druk publikacji, dożynki, spartakiada
						4 Utrzymanie i udoskonalanie miejsc rekreacji i pamięci, zakup kwiatów, krzewów, drzew
5 Wydatki bieżące - materiały biurowe, tonery						
8.	Sołectwo Pogórze	178 122	600	60016	165 594	1 Remonty, nakładki asfaltowe ul.: Wierzbowa, Zamek, Tokarska, Zalesie, Ogrodników, Górne Stawy
						2 Poszerzenie ul. Zamek, Zalesie
						3 Budowa wiaty przy boisku
						4 Remonty częściowe dróg sołectwa
						5 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych, itp.
			750	75095	12 528	1 Organizacja imprez: biegi narciarskie, Dzień Kobiet, festyny, cross świętojański, piknik historyczny, spotkania dla seniorów, gry terenowe, spotkania integracyjne, bieg śladami historii
						2 Działania związane z promocją sołectwa - dożynki, spotkania integracyjne, materiały promujące, ulotki, kalendarze, foldery, tablice, mapy
						3 zakup 4 lamp solarnych
						1 Remont nawierzchni: ul. Zajączka i Spokojna
						2 Bieżące utrzymanie dróg
9.	Sołectwo Wilamowice	43 580,55	600	60016	39 402	3 Poprawa bezpieczeństwa na drogach: ul. Spółdzielcza i Rekreacyjna
						4 Wykonanie rowu odwadniającego przy ul. Spokojnej
						5 Remonty częściowe dróg
						6 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						1 Organizacja imprez: piknik dla dzieci, spotkanie seniorów, zebranie wiejskie
			750	75095	4 178,55	2 Remont kortu tenisowego i boiska do siatkówki
						3 Naprawa sprzętu
						4 Bieżące utrzymanie obiektów
						1 Nakładka asfaltowa ul. Kępa i Wolności
						2 Naprawa przepustów, rowów
10.	Sołectwo Wiślica	63 539,40	600	60016	55 044	3 Zakup paliwa, części zamiennych, kłińca itp.
						4 Remonty częściowe dróg
						5 Poprawa bezpieczeństwa na drogach - uzupełnienie oświetlenia ul. Willowa, Szostaka, Wolności, Leśny Zakątek
						6 Remont ul. Malowniczej
						1 Organizacja okolicznościowych imprez: majówka, festyn, kiermasz, zjazd na "byle czym", spotkania integracyjne
			750	75095	8 495,40	2 Wydatki na dożynki, zebrania i materiały biurowe
						3 Zakup tablic informacyjnych
						4 Wykonanie zdjęć na stronę internetową
						5 Remont budynku Domu Ludowego
						6 Zakup stołów i krzeseł na wyposażenie sali Domu Ludowego
7 Bieżące utrzymanie obiektów						
<b>Ogółem</b>	<b>1 048 056,15</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>952 050</b>		
		<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>96 006,15</b>		

**Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2022 roku**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	4	5	6
1.	Osiedle "Za Wisłą"	750	75095	22 075
2.	Osiedle "Południe"	750	75095	4 270
3.	Osiedle "Górny Bór"	750	75095	17 735
Razem				44 080



Rok bud.: 2021; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
<b>Razem:</b>		<b>139 367 445,58</b>	<b>105 640 450,35</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 813,19	65 813,19
01095	Pozostała działalność	65 813,19	65 813,19
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 813,19	65 813,19
020	Leśnictwo	30 000,00	45 629,23
02001	Gospodarka leśna	30 000,00	45 629,23
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	45 629,23
600	Transport i łączność	1 634 009,23	344 334,08
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	62 386,50
2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	62 386,50
60014	Drogi publiczne powiatowe	55 128,00	21 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 128,00	21 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 201 381,23	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	640 177,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 394,73	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	357 809,50	0,00
60095	Pozostała działalność	337 500,00	260 947,58
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	590,85
0690	Wpływy z różnych opłat	317 000,00	250 275,15
0830	Wpływy z usług	1 500,00	217,50
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	408,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	9 455,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	668 000,00	497 315,08
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668 000,00	497 315,08
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	73 053,95
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	173 498,94
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 000,00	54 216,97
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000,00	51 310,70
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	144 407,91
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	455,61
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	371,00
710	Działalność usługowa	17 000,00	18 996,99
71035	Cmentarze	17 000,00	18 996,99
0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty cmentarne	10 000,00	11 971,69
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25,30
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00
750	Administracja publiczna	1 071 182,21	844 303,13
75011	Urzędy wojewódzkie	153 022,00	124 559,40
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 727,00	124 547,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00	12,40
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 063,00	40 765,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 795,00	40 765,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	44 268,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	662 738,15	645 834,72
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	477,26
0970	Wpływy z różnych dochodów	662 738,15	645 357,46
75056	Spis powszechny i inne	31 465,00	31 465,00

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2021  
do 30.09.2021**

Rok bud.: 2021; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 465,00	31 465,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 417,31
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 417,31
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	261,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	261,70
75095	Pozostała działalność	161 894,06	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	94 712,44	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67 181,62	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	3 600,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	3 600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	3 600,00
752	Obrona narodowa	400,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	10 583,83
75416	Straż gminna (miejska)	6 500,00	10 583,83
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 500,00	10 224,23
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	359,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 708 876,10	41 311 773,33
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	88 121,65
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	88 069,76
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	51,89
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 215 000,00	11 777 842,11
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 650 000,00	11 244 527,44
0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	46 068,70
0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	24 482,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	401 800,20
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	51 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	9 963,77
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 715 000,00	7 052 793,88
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	4 602 128,51
0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	420 359,10
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	4 350,14
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	246 918,84
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	98 980,32
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 432 391,52
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	29 271,45
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	215 000,00	218 394,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	856 300,00	964 232,77
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	82 000,00	75 675,60
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	753,60
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	634 000,00	728 978,09
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wzrost wartości gruntu, opłata za wycinkę drzew	140 000,00	158 122,62
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	262,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	290,00

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2021  
do 30.09.2021**

Rok bud.: 2021; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	150,86
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	72 292,10	72 292,10
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	72 292,10	72 292,10
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 750 284,00	21 356 490,82
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 750 284,00	20 265 942,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	1 090 548,82
758	Różne rozliczenia	25 560 141,86	21 604 180,21
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 199 759,00	21 382 723,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 199 759,00	21 382 723,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	201 075,86	101 973,21
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	897,35
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 075,86	101 075,86
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 307,00	119 484,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 307,00	119 484,00
801	Oświata i wychowanie	5 406 913,50	3 969 872,31
80101	Szkoły podstawowe	991 926,79	1 296 408,22
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	9,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 566,50	5 863,72
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,66
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	3 498,28
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 972,66	45 972,66
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 700,75
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	935 487,63	1 233 236,15
80104	Przedszkola	1 443 714,00	1 050 365,25
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	288 000,00	183 728,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	344,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	1 346,70
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 153 264,00	864 946,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 874 578,24	915 068,92
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	940 000,00	611 117,71
0830	Wpływy z usług	890 000,00	258 912,29
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	460,68
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 578,24	44 578,24
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 253,00	47 439,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 253,00	47 439,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	295 620,27	295 620,27
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 620,27	295 620,27
80195	Pozostała działalność	737 821,20	364 970,65
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	573 200,24	348 550,19
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 309,96	8 339,46
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	156 311,00	8 081,00
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	31 412,00

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2021  
do 30.09.2021**

Rok bud.: 2021; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
85195	Pozostała działalność	50 000,00	31 412,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	31 412,00
852	Pomoc społeczna	1 463 211,47	889 647,40
85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	96 816,12
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	88 321,21
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 462,66
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,25
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 110,00	12 800,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 910,00	12 800,00
2910	Wpływy ze zwrotów 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	200,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 517,00	137 252,73
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 685,61
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 517,00	133 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000,00	567,12
85215	Dotatki mieszkaniowe	104 850,96	7 890,96
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 890,96	7 890,96
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 960,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	218 069,00	183 589,13
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 069,00	183 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00	589,13
85219	Ośrodki pomocy społecznej	289 024,00	225 313,45
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	40,10
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,18
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108,29
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	421,48
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 263,00	3 198,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 061,00	221 468,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	16 850,52
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 768,10
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82,42
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 400,00	119 942,55
0830	Wpływy z usług	80 000,00	65 942,55
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 600,00	54 000,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	87 500,00	67 388,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	67 288,00
2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00	100,00
85295	Pozostała działalność	240 740,51	21 803,94
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	803,94
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	187 036,23	0,00

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2021  
do 30.09.2021**

Rok bud.: 2021; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 004,28	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	21 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 135,00	14 907,80
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 135,00	14 907,80
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	200,00	66,96
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 659,00	14 573,00
2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 476,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów 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	800,00	267,84
855	Rodzina	38 314 552,00	29 007 000,91
85501	Świadczenia wychowawcze	30 006 717,00	22 852 606,51
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	50,51
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 wychowaniu dzieci	29 966 717,00	22 850 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów 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	35 000,00	2 556,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 126 348,00	6 008 559,93
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	885,53
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 822 057,00	5 922 372,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244 291,00	61 864,43
2910	Wpływy ze zwrotów 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	58 000,00	23 391,57
85503	Karta Dużej Rodziny	860,00	619,95
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810,00	613,80
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	6,15
85504	Wspieranie rodziny	499,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499,00	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	29 928,00	28 428,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 928,00	28 428,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 200,00	116 786,52
0830	Wpływy z usług	150 000,00	116 623,56
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,07
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	129,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 264 902,59	6 181 892,80
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 074,99
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 074,99
90002	Gospodarka odpadami	9 992 200,00	4 954 455,15
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 992 200,00	4 870 729,96
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23 245,19
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 480,00

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2021  
do 30.09.2021**

Rok bud.: 2021; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	11 300,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	11 300,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	55 629,30
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	11 023,59
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	44 605,71
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,05
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,05
90095	Pozostała działalność	1 182 702,59	1 159 433,31
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 182 702,59	1 159 433,31
926	Kultura fizyczna	60 008,43	799 188,06
92601	Obiekty sportowe	30 008,43	769 188,06
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	30 008,43	769 188,06
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Rok bud.: 2021; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
<b>Razem:</b>		<b>152 885 906,31</b>	<b>104 105 648,03</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	976 213,19	599 491,51
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	899 600,00	525 845,41
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	578,45
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy satutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	1 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	525 266,96
01030	Izby rolnicze	10 800,00	7 832,91
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 800,00	7 832,91
01095	Pozostała działalność	65 813,19	65 813,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,92	575,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,54	34,54
4300	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00
4430	Różne opłaty i składki	64 522,73	64 522,73
020	Leśnictwo	63 000,00	36 895,61
02001	Gospodarka leśna	63 000,00	36 895,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 935,61
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	34 810,00
600	Transport i łączność	12 661 697,13	5 681 763,18
60004	Lokalny Transport zbiorowy	265 200,00	212 451,40
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 500,00	97 500,00
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	7 700,00	7 695,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	107 256,40
60011	Drogi publiczne krajowe	427 500,00	0,00
6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	427 500,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 233 842,10	42 763,95
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	21 214,10	21 214,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	8 544,32
4300	Zakup usług pozostałych	22 128,00	13 005,53
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 157 500,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 737 255,03	2 839 563,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 000,00	397 376,16
4270	Zakup usług remontowych	3 631 543,70	1 893 001,29
4300	Zakup usług pozostałych	584 000,00	374 859,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 513,73	174 326,30
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 197,60	0,00
60095	Pozostała działalność	3 997 900,00	2 586 984,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	24 063,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	1 518 568,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	158 090,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	270 347,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 500,00	28 199,19
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	26 036,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	18 640,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	52 505,16
4260	Zakup energii	45 000,00	34 576,35
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 163,00
4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	142 036,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 225,23
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 828,07
4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	53 566,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	65 963,58

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2021  
do 30.09.2021**

Rok bud.: 2021; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
4480	Podatek od nieruchomości	210 000,00	151 014,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	4 373,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	115,70
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	13,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 633,66
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	8 525,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	18 500,00
630	Turystyka	10 000,00	4 400,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	4 400,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	4 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	289 000,00	100 142,15
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 000,00	98 882,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	46 781,87
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	5 745,38
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	11 540,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	34 015,00
70095	Pozostała działalność	17 000,00	1 259,90
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 259,90
710	Działalność usługowa	283 538,69	177 712,69
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	159 800,00	66 492,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	33 857,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	30 235,00
71035	Cmentarze	123 738,69	111 220,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 954,40
4260	Zakup energii	700,00	382,01
4270	Zakup usług remontowych	94 638,69	94 636,21
4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	9 247,42
750	Administracja publiczna	10 797 406,27	7 237 481,76
75011	Urzędy wojewódzkie	544 175,00	357 969,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 770,00	255 018,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	26 516,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 730,00	47 097,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 390,00	4 688,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 885,00	13 952,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 696,79
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	721 007,31	356 477,49
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	244 695,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 337,42	26 385,60
4260	Zakup energii	47 800,00	24 109,09
4300	Zakup usług pozostałych	102 769,15	48 920,93
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	321,03
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	3 347,60
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 268,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 832,74	8 698,04
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 257 995,36	5 025 294,86
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	100,00	0,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 763,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 890 000,00	2 798 072,46



**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2021  
do 30.09.2021**

Rok bud.: 2021; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 125,00	260 109,86
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	2 062,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 000,00	470 924,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 900,00	51 976,24
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 800,00	38 697,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	57 589,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 500,00	154 360,23
4260	Zakup energii	185 000,00	143 976,59
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	4 409,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 490,00
4300	Zakup usług pozostałych	807 800,00	520 880,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	45 962,09
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	615,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	9 075,23
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 096,95
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	889,82
4430	Różne opłaty i składki	341 600,00	296 243,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000,00	112 910,76
4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	4 954,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	4 547,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 171,75
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	81,17
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 470,36	9 767,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	14 047,57
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	10 619,25
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	31 465,00	31 465,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 899,00	30 899,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 244,66	156 241,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 540,00	21 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 682,00	20 732,12
4300	Zakup usług pozostałych	173 022,66	114 358,90
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 788 300,00	1 269 179,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 048,00	15 848,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 232,00	807 552,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	86 960,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	138 578,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	14 444,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 106,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 365,89
4260	Zakup energii	12 500,00	10 901,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00
4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	136 158,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 080,64
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	2 843,01
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	117,92
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	32 860,37
4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	824,49
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	156,60
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	180,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 849,10
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	228 218,94	40 855,00

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2021  
do 30.09.2021**

Rok bud.: 2021; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
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	4 000,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 614,83	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	284,97	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	91 173,89	4 655,62
4309	Zakup usług pozostałych	3 844,85	3 202,87
4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 923,72	157,68
4429	Podróże służbowe zagraniczne	339,48	27,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 181,62	27 889,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 855,58	4 922,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	3 194,02
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	3 194,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 672,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	456,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	65,14
752	Obrona narodowa	500,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 970 755,99	1 410 381,11
75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 750,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 750,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	457 780,00	394 306,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 180,00	10 180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	268,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	38,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	33 301,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	183 260,42
4260	Zakup energii	72 000,00	57 611,43
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 190,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 213,90
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 435,42
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	5 006,88
4430	Różne opłaty i składki	29 100,00	25 299,97
75414	Obrona cywilna	510 687,84	399 669,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 204,99	110 101,68
4270	Zakup usług remontowych	254 333,99	160 348,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 158,86	82 229,35
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	40 590,00
75416	Straż gminna (miejska)	976 538,15	616 405,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	22 052,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	432 966,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	43 273,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	76 297,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	9 988,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 338,15	2 458,12
4260	Zakup energii	7 000,00	4 292,44
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	3 581,23
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	972,87
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 348,07
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	116,60
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2021  
do 30.09.2021**

Rok bud.: 2021; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	15 502,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	843,80
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 710,99
757	Obsługa długu publicznego	1 581 818,00	101 636,35
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	101 636,35
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	101 636,35
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 361 818,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	1 361 818,00	0,00
758	Różne rozliczenia	185 646,49	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	185 646,49	0,00
4810	Rezerwy	75 925,50	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 720,99	0,00
801	Oświata i wychowanie	50 181 131,90	35 566 007,37
80101	Szkoły podstawowe	27 057 398,68	19 728 440,16
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397 500,00	229 709,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800 000,00	11 430 172,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250 000,00	1 214 571,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660 000,00	2 000 813,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360 000,00	212 648,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 215,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 604,16	201 677,11
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 365,00	39 047,39
4260	Zakup energii	950 000,00	621 378,70
4270	Zakup usług remontowych	306 000,00	234 266,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 320,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	318 003,00	217 677,55
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	6 134,32
4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	1 234,58
4430	Różne opłaty i składki	52 350,00	38 145,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805 000,00	753 349,32
4480	Podatek od nieruchomości	667,00	542,20
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 720,00	13 535,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 335,00	7 200,30
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132 500,00	13 420,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 526,00	119 220,44
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 487,63	850 827,63
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 920,89	1 499 650,86
80104	Przedszkola	13 398 543,51	9 549 473,52
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	1 638 417,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 500,00	117 715,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900 000,00	4 548 689,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00	456 258,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 000,00	778 842,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138 000,00	83 614,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 169,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 161,00	117 241,19
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 900,00	7 331,92
4260	Zakup energii	380 000,00	269 271,36
4270	Zakup usług remontowych	154 532,00	139 439,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 820,00	6 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	159 560,00	109 648,40
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	197 590,13
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	5 923,47
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	5 085,99
4410	Podróże służbowe krajowe	2 267,00	743,60
4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	12 541,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 000,00	299 000,83

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2021  
do 30.09.2021**

Rok bud.: 2021; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
4480	Podatek od nieruchomości	2 584,00	2 088,21
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 150,00	7 459,20
4580	Pozostałe odsetki	2 283,42	2 283,42
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 931,09	9 931,09
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 917,00	3 917,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 348,00	3 053,30
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	3 704,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 690,00	715 761,80
80113	Dowożenie uczniów do szkół	59 000,00	15 871,70
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	4 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	13 871,70
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 900,00	31 480,03
4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	7 845,00
4410	Podróże służbowe i krajowe	5 900,00	27,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 900,00	23 607,53
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 999 723,24	2 827 304,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 354,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 000,00	1 410 334,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	138 252,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	244 700,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	26 049,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 623,24	95 255,09
4220	Zakup środków żywności	1 300 000,00	816 280,34
4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	8 874,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	79 202,78
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 290 575,00	1 541 740,35
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	1 314 848,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	5 925,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	141 821,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	26 601,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	3 357,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 823,54
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	7 949,44
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	10 410,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 475,00	2,48
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 873 750,00	1 161 681,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 396,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	817 578,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	144 966,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	14 489,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 515,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	8 468,27
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	5 100,99
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	91 094,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	12 730,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 950,00	1 341,62
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	295 620,27	208 065,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 926,87	0,00

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2021  
do 30.09.2021**

Rok bud.: 2021; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	292 693,40	208 065,45
80195	Pozostała działalność	1 080 621,20	501 950,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 339,46	128 006,92
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 611,11	690,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 801,00	28 191,03
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	102,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 764,84	2 623,77
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166,67	13,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	12 600,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	166,67	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 941,36	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	280,44	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 603,82	65 299,27
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 612,83	1 246,05
4300	Zakup usług pozostałych	156 311,00	8 081,00
4307	Zakup usług pozostałych	10 438,88	206,78
4309	Zakup usług pozostałych	361,12	12,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 000,00	245 000,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 722,00	8 748,36
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 388,88	27,86
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,12	0,78
851	Ochrona zdrowia	1 027 723,00	468 837,20
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 500,00	9 500,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	9 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	12 800,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	11 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	764 932,00	323 291,12
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	142 500,00	80 367,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 979,00	33 979,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 790,00	52 731,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	5 362,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 652,00	9 760,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 390,00	1 328,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	56 551,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 932,00	8 155,30
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 414,89
4260	Zakup energii	6 000,00	475,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	134 233,00	63 685,74
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	11,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 050,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	392,61
85158	Izby wytrzeźwień	27 091,00	27 091,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 091,00	27 091,00
85195	Pozostała działalność	206 200,00	96 155,08
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	22 000,00	18 500,00

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2021  
do 30.09.2021**

Rok bud.: 2021; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 700,00	24 540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 855,00	20 519,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00	2 191,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	948,00	282,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	17 349,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 813,00	2 178,32
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	254,00	184,96
4430	Różne opłaty i składki	500,00	408,83
852	Pomoc społeczna	6 749 414,73	4 490 124,32
85202	Domy pomocy społecznej	1 825 000,00	1 290 169,17
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 825 000,00	1 290 169,17
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 500,00	21 543,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	14 243,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	2 347,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	530,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 994,00	1 721,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 323,30
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	133,65
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	22 110,00	12 239,71
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	200,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 910,00	12 239,71
85214	Zasiłkiokresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469 517,00	309 764,69
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	185 000,00	138 750,00
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	2 000,00	567,12
3110	Świadczenia społeczne	282 517,00	170 447,57
85215	Dodatki mieszkaniowe	469 850,96	280 599,85
3110	Świadczenia społeczne	468 736,24	280 475,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114,72	124,37
85216	Zasiłki stałe	218 069,00	172 416,62
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	3 000,00	399,24
3110	Świadczenia społeczne	215 069,00	172 017,38
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 492 700,00	1 698 990,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 638,36
3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	2 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 146,64	1 142 371,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 953,36	115 826,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 000,00	201 624,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	22 029,05
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	49 997,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	13 012,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 676,28
4260	Zakup energii	26 000,00	17 781,53
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	196,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 425,00	31 188,10
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 961,48
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	11 891,43

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2021  
do 30.09.2021**

Rok bud.: 2021; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	13 245,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	184,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 575,00	48 574,86
4480	Podatek od nieruchomości	1 913,00	1 913,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 487,00	1 855,03
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 627,10
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	4 466,59
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 000,00	18 729,31
4260	Zakup energii	12 000,00	9 162,11
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 492,56
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	6 074,64
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	656 700,00	405 142,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 700,00	292 395,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 776,00	28 362,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	49 370,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 400,00	6 929,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	575,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	255,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	171,00
4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	14 102,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 224,00	12 402,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	579,82
85230	Pomoc w zakresie żywienia	145 500,00	85 007,60
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	84 907,60
85295	Pozostała działalność	387 467,77	195 520,95
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	1 500,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 727,74	22 727,74
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 673,86	2 673,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 870,00	11 475,18
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 052,63	19 478,41
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 947,37	2 291,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 619,00	867,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 844,04	9 939,04
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,76	1 169,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	511,00	93,10
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	613,79	431,19
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,21	50,72
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 947,36	536,84
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 052,64	63,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 955,31
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 368,42	6 100,59
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 631,58	717,73
4260	Zakup energii	5 000,00	2 401,86
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	8 009,47
4307	Zakup usług pozostałych	96 482,25	76 140,85
4309	Zakup usług pozostałych	23 728,12	13 187,67
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 129,03

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2021  
do 30.09.2021**

Rok bud.: 2021; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
4480	Podatek od nieruchomości	2 050,00	907,38
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	174,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 035 309,00	553 937,58
85401	Świetlice szkolne	880 500,00	542 183,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	14 278,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	389 287,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	32 700,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	69 186,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	9 143,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	27 587,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 809,00	8 904,19
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	800,00	267,84
3240	Stypendia dla uczniów	48 659,00	8 636,35
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 350,00	0,00
85416	Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	2 850,00
3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	2 850,00
855	Rodzina	39 789 135,00	29 392 753,73
85501	Świadczenia wychowawcze	30 006 717,00	22 450 144,89
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	40 000,00	2 606,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	29 714 147,00	22 262 638,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 050,00	116 093,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950,00	13 403,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 230,00	20 911,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 312,00	2 954,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 146,02
4260	Zakup energii	5 000,00	3 186,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	49,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 564,00	12 784,12
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	924,80
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 106,94
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	3,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 263,22
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	672,94
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 907 057,00	5 795 344,87
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	60 000,00	22 833,86
3110	Świadczenia społeczne	7 214 230,00	5 324 706,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 550,00	105 115,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 403,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 730,00	297 619,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 312,00	2 550,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 471,00	1 117,95
4260	Zakup energii	3 000,00	431,48
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 871,30
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	924,78
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 663,29
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	270,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 263,21
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00



**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2021  
do 30.09.2021**

Rok bud.: 2021; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	573,88
85503	Karta Dużej Rodziny	810,00	613,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	613,80
85504	Wspieranie rodziny	536 623,00	290 598,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,00	23,98
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 360,00	76 205,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 746,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	16 453,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	288,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	499,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	98,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	179 017,18
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 414,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	3 224,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	126,50
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	29 928,00	26 656,47
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 928,00	26 656,47
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 308 000,00	829 395,40
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 211,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	504 931,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	50 781,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	89 649,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	9 540,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 425,55
4220	Zakup środków żywności	70 000,00	39 733,74
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 618,58
4260	Zakup energii	38 000,00	18 397,19
4270	Zakup usług remontowych	72 500,00	43 518,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	520,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 488,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	637,21
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4430	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	30 488,47
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	2 740,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	712,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 246 196,97	13 515 076,49
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 250,00	43 346,52
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 430,08
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	4 889,13
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 822,21
4430	Różne opłaty i składki	250,00	205,10
90002	Gospodarka odpadami	11 859 470,00	7 999 352,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	114 591,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	16 516,71
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 250,00	559,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	21 975,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	2 302,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 009,30

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2021  
do 30.09.2021**

Rok bud.: 2021; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 520,00	27 886,69
4300	Zakup usług pozostałych	11 152 000,00	7 596 180,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 310,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 650,78
4510	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	174 192,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	23 176,80
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	23 677,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 508,83
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 168,86
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	365 000,00	209 364,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	50 057,21
4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	159 307,23
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 780,00	1 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 880,00	1 760,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	948 000,00	455 514,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
4260	Zakup energii	520 000,00	290 111,75
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	158 024,97
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 378,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	940 000,00	281 214,23
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	940 000,00	281 214,23
90095	Pozostała działalność	4 907 696,97	4 500 845,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	235,00
4300	Zakup usług pozostałych	168 060,00	79 145,38
4307	Zakup usług pozostałych	124 732,81	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	135 561,03	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 702,59	1 182 702,59
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 294 140,54	3 238 762,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 919 175,00	1 594 825,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	57 650,00
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	65 000,00	57 650,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 091 000,00	960 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 091 000,00	960 000,00
92116	Biblioteki	721 175,00	541 175,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	721 175,00	541 175,00
92118	Muzea	42 000,00	36 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	16 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna	4 113 444,95	3 170 987,96
92601	Obiekty sportowe	3 418 184,95	2 681 996,50
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (Delfin)	2 100 000,00	1 509 375,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 008,43	30 008,43
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 176,52	1 102 656,06
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	58 000,00	39 957,01
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	642 060,00	488 991,46

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2021  
do 30.09.2021**

Rok bud.: 2021; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
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	400 000,00	395 150,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	20 550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 760,00
4260	Zakup energii	6 500,00	2 623,20
4300	Zakup usług pozostałych	175 560,00	52 908,26
92695	Pozostała działalność	53 200,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 200,00	0,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

## Zestawienie planowanych wydatków

Wyszczególnienie		Plan 2021	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2022 rok	Plan 2022	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 213,19</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>-81,30</b>	<b>-86,41</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16,67</b>	<b>-100,00</b>
bieżące		3 600,00	3 000,00	0,00	-16,67	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 600,00	3 000,00	0,00	-16,67	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 000,00	0,00	-16,67	-100,00
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 800,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>11,11</b>	<b>0,93</b>
bieżące		10 800,00	12 000,00	10 900,00	11,11	0,93
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 800,00	12 000,00	10 900,00	11,11	0,93
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 800,00	12 000,00	10 900,00	11,11	0,93
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 813,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
bieżące		65 813,19	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		65 237,27	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,54	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	680,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4430	Różne opłaty i składki	64 522,73	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		575,92	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,92	0,00	0,00	-100,00	-100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>63 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>80,95</b>	<b>-9,52</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>63 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>80,95</b>	<b>-9,52</b>
bieżące		63 000,00	114 000,00	57 000,00	80,95	-9,52
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		63 000,00	114 000,00	57 000,00	80,95	-9,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	4 000,00	150,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	-25,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	100 000,00	50 000,00	81,82	-9,09
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 859 985,80</b>	<b>8 963 158,00</b>	<b>3 193 128,00</b>	<b>1,16</b>	<b>-63,96</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>265 200,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>5,58</b>	<b>-9,50</b>
bieżące		265 200,00	280 000,00	240 000,00	-10,55	-9,50
dotacje		97 500,00	130 000,00	100 000,00	33,33	2,56
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 500,00	130 000,00	100 000,00	33,33	2,56
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		167 700,00	150 000,00	140 000,00	-10,55	-16,52
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	7 700,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	150 000,00	140 000,00	-6,25	-12,50

Wyszczególnienie		Plan 2021	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2022 rok	Plan 2022	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>76 342,10</b>	<b>55 128,00</b>	<b>55 128,00</b>	<b>-27,79</b>	<b>-27,79</b>
bieżące		76 342,10	55 128,00	55 128,00	-27,79	-27,79
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		76 342,10	55 128,00	55 128,00	-27,79	-27,79
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	21 214,10	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 128,00	22 128,00	22 128,00	0,00	0,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 730 543,70</b>	<b>4 030 000,00</b>	<b>2 883 000,00</b>	<b>-14,81</b>	<b>-39,06</b>
bieżące		4 730 543,70	4 030 000,00	2 883 000,00	-14,81	-39,06
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 730 543,70	4 030 000,00	2 883 000,00	-14,81	-39,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 000,00	500 000,00	500 000,00	-2,91	-2,91
4270	Zakup usług remontowych	3 631 543,70	2 950 000,00	1 800 000,00	-18,77	-50,43
4300	Zakup usług pozostałych	584 000,00	580 000,00	583 000,00	-0,68	-0,17
<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
bieżące		0,00	30 000,00	15 000,00	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	15 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	10 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	-	-
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 787 900,00</b>	<b>4 568 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,60</b>	<b>-100,00</b>
bieżące		3 787 900,00	4 568 030,00	0,00	20,60	-100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 000,00	91 300,00	0,00	66,00	-100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	91 300,00	0,00	66,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		847 400,00	1 070 300,00	0,00	26,30	-100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	67 000,00	0,00	34,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	120 000,00	0,00	33,33	-100,00
4260	Zakup energii	45 000,00	63 000,00	0,00	40,00	-100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	50 000,00	0,00	900,00	-100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	6 000,00	0,00	71,43	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	270 000,00	0,00	31,71	-100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 000,00	0,00	50,00	-100,00
4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	-100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	74 000,00	0,00	4,23	-100,00
4480	Podatek od nieruchomości	210 000,00	220 000,00	0,00	4,76	-100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	10 000,00	0,00	33,33	-100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Wyszczególnienie		Plan 2021	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2022 rok	Plan 2022	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 000,00	0,00	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	-100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	15 000,00	0,00	87,50	-100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 885 500,00	3 406 430,00	0,00	18,05	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 625 000,00	0,00	19,32	-100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	180 000,00	0,00	2,86	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	469 700,00	0,00	17,43	-100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 500,00	66 730,00	0,00	27,10	-100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	25 000,00	0,00	38,89	-100,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	dotacje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>139 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>12,95</b>	<b>-12,95</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>122 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>14,75</b>	<b>-9,84</b>
	bieżące	122 000,00	140 000,00	110 000,00	14,75	-9,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 000,00	140 000,00	110 000,00	16,67	-8,33
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	115 000,00	90 000,00	15,00	-10,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	10 000,00	7 000,00	42,86	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	15 000,00	13 000,00	15,38	0,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35,29</b>
	bieżące	17 000,00	17 000,00	11 000,00	0,00	-35,29
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	11 000,00	0,00	-35,29
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	-33,33
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	-50,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>218 538,69</b>	<b>224 800,00</b>	<b>120 600,00</b>	<b>2,87</b>	<b>-44,82</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>94 800,00</b>	<b>173 600,00</b>	<b>78 600,00</b>	<b>83,12</b>	<b>-17,09</b>
	bieżące	94 800,00	173 600,00	78 600,00	83,12	-17,09
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000,00	170 000,00	75 000,00	88,89	-16,67
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	170 000,00	75 000,00	88,89	-16,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	3 600,00	3 600,00	-25,00	-25,00

Wyszczególnienie		Plan 2021	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2022 rok	Plan 2022	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 600,00	3 600,00	-25,00	-25,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>123 738,69</b>	<b>51 200,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>-58,62</b>	<b>-66,06</b>
bieżące		123 738,69	51 200,00	42 000,00	-58,62	-66,06
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		123 738,69	51 200,00	42 000,00	-58,62	-66,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67	11,11
4260	Zakup energii	700,00	1 000,00	1 000,00	42,86	42,86
4270	Zakup usług remontowych	94 638,69	15 000,00	15 000,00	-84,15	-84,15
4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	20 200,00	16 000,00	4,12	-17,53
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 469 268,33</b>	<b>13 667 658,62</b>	<b>15 795 286,15</b>	<b>30,55</b>	<b>50,87</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>544 175,00</b>	<b>626 000,00</b>	<b>604 800,00</b>	<b>15,04</b>	<b>11,14</b>
bieżące		544 175,00	626 000,00	604 800,00	15,04	11,14
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		28 685,00	26 800,00	22 800,00	-6,57	-20,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 885,00	15 000,00	12 000,00	-16,13	-32,90
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		515 490,00	599 200,00	582 000,00	16,24	12,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 770,00	463 100,00	450 000,00	16,72	13,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	31 900,00	30 000,00	19,92	12,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 730,00	85 000,00	83 000,00	12,24	9,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 390,00	12 200,00	12 000,00	17,42	15,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 000,00	7 000,00	16,67	16,67
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>607 906,57</b>	<b>515 586,15</b>	<b>263 800,00</b>	<b>-15,19</b>	<b>-56,61</b>
bieżące		607 906,57	515 586,15	263 800,00	-15,19	-56,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych		340 000,00	350 000,00	239 600,00	2,94	-29,53
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	350 000,00	239 600,00	2,94	-29,53
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		262 906,57	165 086,15	23 700,00	-37,21	-90,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 337,42	49 080,00	5 000,00	-51,09	-95,02
4260	Zakup energii	47 800,00	36 006,15	0,00	-24,67	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 769,15	65 000,00	15 000,00	-36,75	-85,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	1 000,00	100,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 500,00	1 500,00	50,00	50,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	8 000,00	0,00	14,29	-100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 200,00	50,00	20,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	500,00	500,00	-90,00	-90,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	500,00	-90,00	-90,00

Wyszczególnienie		Plan 2021	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2022 rok	Plan 2022	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 157 995,36</b>	<b>9 471 910,97</b>	<b>12 385 400,00</b>	<b>32,33</b>	<b>73,03</b>
bieżące		7 157 995,36	9 471 910,97	12 385 400,00	32,33	73,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00	16 000,00	53 000,00	33,33	341,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	16 000,00	53 000,00	33,33	341,67
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 100 970,36	3 244 410,97	3 293 400,00	54,42	56,76
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	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 800,00	60 000,00	109 000,00	18,11	114,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 500,00	678 300,00	405 000,00	75,95	5,06
4260	Zakup energii	185 000,00	300 000,00	330 000,00	62,16	78,38
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	200 000,00	60 000,00	263,64	9,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 000,00	9 000,00	50,00	125,00
4300	Zakup usług pozostałych	807 800,00	1 354 300,00	1 309 000,00	67,65	62,05
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	61 000,00	65 000,00	-4,69	1,56
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	15 000,00	15 000,00	-6,25	-6,25
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 000,00	12 500,00	11,11	38,89
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	3 000,00	2 500,00	20,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	341 600,00	362 810,97	473 900,00	6,21	38,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000,00	113 000,00	186 000,00	0,00	64,60
4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	11 600,00	221 600,00	70,59	3158,82
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 300,00	12 300,00	0,00	95,24
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	23 000,00	0,00	1050,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	33,33
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 470,36	12 000,00	12 500,00	4,62	8,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	35 000,00	32 000,00	16,67	6,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 045 025,00	6 211 500,00	9 039 000,00	23,12	79,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 890 000,00	4 677 000,00	6 950 000,00	20,23	78,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 125,00	326 600,00	488 000,00	25,56	87,60
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 000,00	910 000,00	1 255 000,00	30,94	80,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 900,00	129 700,00	171 000,00	33,85	76,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	90 000,00	105 000,00	28,57	50,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	70 200,00	62 000,00	180,80	148,00
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
bieżące		31 465,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00



Wyszczególnienie		Plan 2021	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2022 rok	Plan 2022	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 899,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 899,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		566,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>226 244,66</b>	<b>670 160,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>196,21</b>	<b>25,09</b>
bieżące		226 244,66	670 160,00	283 000,00	196,21	25,09
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		195 704,66	562 300,00	243 000,00	187,32	24,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 682,00	57 900,00	38 000,00	155,27	67,53
4300	Zakup usług pozostałych	173 022,66	501 400,00	202 000,00	189,79	16,75
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 000,00	3 000,00	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 540,00	107 860,00	40 000,00	253,18	30,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 540,00	107 860,00	40 000,00	253,18	30,98
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 788 300,00</b>	<b>2 179 001,50</b>	<b>1 938 800,00</b>	<b>21,85</b>	<b>8,42</b>
bieżące		1 788 300,00	2 179 001,50	1 938 800,00	21,85	8,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 048,00	900,00	900,00	-94,39	-94,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 048,00	900,00	900,00	-94,39	-94,39
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		322 020,00	427 900,00	362 400,00	32,88	12,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 400,00	20 000,00	9,60	-20,00
4260	Zakup energii	12 500,00	18 800,00	15 000,00	50,40	20,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	50 000,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	800,00	-20,00	-20,00
4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	241 300,00	220 000,00	8,21	-1,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 500,00	4 500,00	57,14	28,57
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	4 000,00	4 000,00	14,29	14,29
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 000,00	4 000,00	60,00	60,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 000,00	1 000,00	25,00	25,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	36 000,00	35 000,00	-7,69	-10,26
4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	1 000,00	1 000,00	25,00	25,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 000,00	6 000,00	-22,22	-33,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 450 232,00	1 750 201,50	1 575 500,00	20,68	8,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 232,00	1 349 606,50	1 220 000,00	21,12	9,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	93 075,00	92 500,00	2,28	1,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	243 970,00	210 000,00	25,11	7,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	35 306,00	26 000,00	41,22	4,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 000,00	7 000,00	14,29	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	20 244,00	20 000,00	12,47	11,11

Wyszczególnienie		Plan 2021	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2022 rok	Plan 2022	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 181,74</b>	<b>205 000,00</b>	<b>319 486,15</b>	<b>81,12</b>	<b>182,28</b>
bieżące		113 181,74	205 000,00	319 486,15	81,12	182,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	110 400,00	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	110 400,00	-	-
dotacje		4 000,00	5 000,00	4 000,00	25,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	5 000,00	4 000,00	25,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 000,00	100 000,00	190 086,15	900,00	1800,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	44 080,00	-100,00	340,80
4260	Zakup energii	0,00	0,00	36 006,15	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	8 000,00	-	-
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 000,00	-	-
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		99 181,74	100 000,00	15 000,00	0,83	-84,88
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 614,83	0,00	0,00	5163,71	-100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	284,97	0,00	0,00	5163,71	-100,00
4307	Zakup usług pozostałych	91 173,89	85 000,00	0,00	-6,77	-100,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 844,85	15 000,00	15 000,00	290,13	290,13
4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 923,72	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	339,48	0,00	0,00	-100,00	-100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
bieżące		4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
bieżące		500,00	800,00	800,00	60,00	60,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		500,00	800,00	800,00	60,00	60,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	400,00	400,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	400,00	400,00	33,33	33,33
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 930 165,99</b>	<b>2 116 750,00</b>	<b>1 608 750,00</b>	<b>9,67</b>	<b>-16,65</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>25 750,00</b>	<b>55 750,00</b>	<b>55 750,00</b>	<b>116,50</b>	<b>116,50</b>
bieżące		25 750,00	55 750,00	55 750,00	116,50	116,50

Wyszczególnienie		Plan 2021	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2022 rok	Plan 2022	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		25 750,00	55 750,00	55 750,00	116,50	116,50
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 750,00	55 750,00	55 750,00	116,50	116,50
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>457 780,00</b>	<b>475 600,00</b>	<b>468 100,00</b>	<b>3,89</b>	<b>2,25</b>
bieżące		457 780,00	475 600,00	468 100,00	3,89	2,25
dotacje		0,00	20 000,00	20 000,00	-	-
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 180,00	20 000,00	18 000,00	96,46	76,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 180,00	20 000,00	18 000,00	96,46	76,82
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		400 500,00	388 400,00	384 400,00	-3,02	-4,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	160 000,00	160 000,00	-21,95	-21,95
4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	20 000,00	20 000,00	1233,33	1233,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	15 000,00	15 000,00	130,77	130,77
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	8 000,00	0,00	-11,11
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	29 100,00	35 000,00	32 000,00	20,27	9,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 100,00	47 200,00	45 700,00	0,21	-2,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 000,00	600,00	11,11	-33,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	46 100,00	45 000,00	0,00	-2,39
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>470 097,84</b>	<b>216 500,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>-53,95</b>	<b>-92,24</b>
bieżące		470 097,84	216 500,00	36 500,00	-53,95	-92,24
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		470 097,84	216 500,00	36 500,00	-53,95	-92,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 204,99	13 000,00	13 000,00	-88,20	-88,20
4270	Zakup usług remontowych	254 333,99	181 500,00	1 500,00	-28,64	-99,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 158,86	22 000,00	22 000,00	-77,81	-77,81
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>976 538,15</b>	<b>1 368 900,00</b>	<b>1 048 400,00</b>	<b>40,18</b>	<b>7,36</b>
bieżące		976 538,15	1 368 900,00	1 048 400,00	40,18	7,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	36 500,00	32 000,00	21,67	6,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	36 500,00	32 000,00	21,67	6,67
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		107 038,15	141 200,00	87 400,00	31,92	-18,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 338,15	20 000,00	10 000,00	76,40	-11,80
4260	Zakup energii	7 000,00	8 500,00	7 500,00	21,43	7,14
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	35 000,00	15 000,00	52,17	-34,78

Wyszczególnienie		Plan 2021	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2022 rok	Plan 2022	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	40 000,00	25 000,00	8,11	-32,43
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	2 000,00	50,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	4 000,00	3 200,00	33,33	6,67
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	9 000,00	3 000,00	350,00	50,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 500,00	1 191 200,00	929 000,00	41,89	10,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	934 600,00	720 000,00	43,78	10,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	50 600,00	48 000,00	10,00	4,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	168 000,00	130 000,00	42,37	10,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	23 950,00	18 000,00	54,52	16,13
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	14 050,00	13 000,00	40,50	30,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 581 818,00</b>	<b>1 754 509,00</b>	<b>1 754 509,00</b>	<b>10,92</b>	<b>10,92</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>220 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-9,09</b>	<b>-9,09</b>
	bieżące	220 000,00	200 000,00	200 000,00	-9,09	-9,09
	obsługa długu	220 000,00	200 000,00	200 000,00	-9,09	-9,09
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	200 000,00	200 000,00	-9,09	-9,09
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 361 818,00</b>	<b>1 554 509,00</b>	<b>1 554 509,00</b>	<b>14,15</b>	<b>14,15</b>
	bieżące	1 361 818,00	1 554 509,00	1 554 509,00	14,15	14,15
	obsługa długu	1 361 818,00	1 554 509,00	1 554 509,00	14,15	14,15
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 361 818,00	1 554 509,00	1 554 509,00	14,15	14,15
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 756 507,38</b>	<b>57 796 212,08</b>	<b>44 215 389,28</b>	<b>29,13</b>	<b>-1,21</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>23 646 464,16</b>	<b>28 446 781,00</b>	<b>23 706 700,00</b>	<b>20,30</b>	<b>0,25</b>
	bieżące	23 646 464,16	28 446 781,00	23 706 700,00	20,30	0,25
	dotacje	100 000,00	600 000,00	100 000,00	500,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	600 000,00	100 000,00	500,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 500,00	393 627,00	320 000,00	-0,97	-19,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397 500,00	393 627,00	320 000,00	-0,97	-19,50
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 929 464,16	3 927 063,00	2 478 700,00	34,05	-15,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 604,16	407 950,00	240 000,00	17,36	-30,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 365,00	88 682,00	55 000,00	54,59	-4,12
4260	Zakup energii	950 000,00	1 013 500,00	930 000,00	6,68	-2,11
4270	Zakup usług remontowych	306 000,00	899 892,00	0,00	194,08	-100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 320,00	20 500,00	18 000,00	6,11	-6,83

Wyszczególnienie		Plan 2021	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2022 rok	Plan 2022	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4300	Zakup usług pozostałych	318 003,00	437 940,00	310 000,00	37,72	-2,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	12 080,00	9 000,00	15,05	-14,29
4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	8 500,00	4 000,00	51,79	-28,57
4430	Różne opłaty i składki	52 350,00	57 200,00	52 000,00	9,26	-0,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805 000,00	922 419,00	820 000,00	14,59	1,86
4480	Podatek od nieruchomości	667,00	800,00	700,00	19,94	4,95
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 720,00	44 800,00	30 000,00	0,18	-32,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 335,00	12 800,00	10 000,00	3,77	-18,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 219 500,00	23 526 091,00	20 808 000,00	16,35	2,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800 000,00	2 784 974,00	2 750 000,00	-82,37	-82,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250 000,00	211 771,00	205 000,00	-83,06	-83,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660 000,00	3 259 573,00	2 700 000,00	22,54	1,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360 000,00	469 482,00	350 000,00	30,41	-2,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	32 800,00	18 000,00	92,94	5,88
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132 500,00	271 916,00	40 000,00	105,22	-69,81
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 342 795,00	13 650 000,00	-	-
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 152 780,00	1 095 000,00	-	-
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>11 384 853,51</b>	<b>16 036 429,00</b>	<b>11 067 700,00</b>	<b>40,86</b>	<b>-2,79</b>
	bieżące	11 384 853,51	16 036 429,00	11 067 700,00	40,86	-2,79
	dotacje	2 100 000,00	3 450 000,00	1 600 000,00	64,29	-23,81
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	3 450 000,00	1 600 000,00	64,29	-23,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 500,00	210 598,00	160 000,00	25,73	-4,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 500,00	210 598,00	160 000,00	25,73	-4,48
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 594 353,51	2 958 680,00	1 365 700,00	85,57	-14,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 161,00	295 970,00	145 000,00	91,99	-5,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 900,00	78 950,00	13 000,00	467,99	-6,47
4260	Zakup energii	380 000,00	482 100,00	400 000,00	26,87	5,26
4270	Zakup usług remontowych	154 532,00	638 400,00	0,00	313,12	-100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 820,00	11 060,00	10 500,00	2,22	-2,96
4300	Zakup usług pozostałych	159 560,00	253 710,00	155 000,00	59,01	-2,86
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	792 000,00	250 000,00	140,00	-24,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	9 540,00	9 000,00	7,19	1,12
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 267,00	2 900,00	2 500,00	27,92	10,28
4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	19 800,00	17 000,00	15,12	-1,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 000,00	340 900,00	335 000,00	8,22	6,35
4480	Podatek od nieruchomości	2 584,00	1 900,00	1 900,00	-26,47	-26,47
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 150,00	16 450,00	14 000,00	1,86	-13,31
4580	Pozostałe odsetki	2 283,42	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Wyszczególnienie		Plan 2021	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2022 rok	Plan 2022	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 931,09	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 917,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 348,00	8 200,00	6 000,00	29,17	-5,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 523 000,00	9 417 151,00	7 942 000,00	25,18	5,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900 000,00	1 905 614,00	1 800 000,00	-67,70	-69,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00	138 337,00	120 000,00	-69,93	-73,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 000,00	1 294 208,00	1 100 000,00	32,06	12,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 000,00	187 602,00	135 000,00	35,94	-2,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	18 000,00	13 000,00	5,88	-23,53
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	109 076,00	14 000,00	289,56	-50,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 366 019,00	4 400 000,00	-	-
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	398 295,00	360 000,00	-	-
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>946 851,00</b>	<b>819 000,00</b>	-	-
	bieżące	0,00	946 851,00	819 000,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 760,00	22 000,00	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 760,00	22 000,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	31 892,00	30 000,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	31 892,00	30 000,00	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	889 199,00	767 000,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	687 204,00	600 000,00	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	45 118,00	38 000,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128 265,00	115 000,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 302,00	13 000,00	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 310,00	1 000,00	-	-
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>59 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>-11,86</b>	<b>-18,64</b>
	bieżące	59 000,00	52 000,00	48 000,00	-11,86	-18,64
	dotacje	4 000,00	10 000,00	8 000,00	150,00	100,00
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	4 000,00	10 000,00	8 000,00	150,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 000,00	42 000,00	40 000,00	-23,64	-27,27
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	42 000,00	40 000,00	-23,64	-27,27
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>125 900,00</b>	<b>177 290,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>40,82</b>	<b>3,26</b>
	bieżące	125 900,00	177 290,00	130 000,00	40,82	3,26
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	125 900,00	177 290,00	130 000,00	40,82	3,26
4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	53 712,00	40 000,00	40,98	4,99
4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	13 350,00	10 000,00	126,27	69,49
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 900,00	110 228,00	80 000,00	34,59	-2,32

Wyszczególnienie		Plan 2021	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2022 rok	Plan 2022	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 999 723,24</b>	<b>5 470 992,00</b>	<b>4 207 000,00</b>	<b>36,78</b>	<b>5,18</b>
bieżące		3 999 723,24	5 470 992,00	4 207 000,00	36,78	5,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 000,00	21 100,00	14 000,00	50,71	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	21 100,00	14 000,00	50,71	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 514 223,24	2 396 332,00	1 607 000,00	58,25	6,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 623,24	210 861,00	110 000,00	92,35	0,34
4220	Zakup środków żywności	1 300 000,00	2 070 700,00	1 400 000,00	59,28	7,69
4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	31 250,00	15 000,00	77,56	-14,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	83 521,00	82 000,00	-4,00	-5,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 471 500,00	3 053 560,00	2 586 000,00	23,55	4,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 000,00	2 374 409,00	2 070 000,00	19,92	4,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	166 992,00	145 000,00	12,83	-2,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	416 904,00	330 000,00	41,32	11,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	59 639,00	40 000,00	45,46	-2,44
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	35 616,00	1 000,00	374,88	-86,67
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 290 575,00</b>	<b>2 926 551,00</b>	<b>1 978 300,00</b>	<b>27,76</b>	<b>-13,63</b>
bieżące		2 290 575,00	2 926 551,00	1 978 300,00	27,76	-13,63
dotacje		1 750 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	37,14	-8,57
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	37,14	-8,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 500,00	12 629,00	10 000,00	1,03	-20,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 629,00	10 000,00	1,03	-20,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		69 000,00	145 433,00	74 800,00	110,77	8,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	92 790,00	40 000,00	165,11	14,29
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	32 308,00	16 000,00	108,44	3,23
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	14 535,00	13 000,00	8,47	-2,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 800,00	5 800,00	45,00	45,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		459 075,00	368 489,00	293 500,00	-19,73	-36,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	78 073,00	65 000,00	-78,61	-82,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	53 335,00	40 000,00	-20,40	-40,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	7 632,00	5 500,00	-20,50	-42,71
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 475,00	4 318,00	1 000,00	-21,13	-81,74
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	209 687,00	170 000,00	-	-
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	15 444,00	12 000,00	-	-

Wyszczególnienie		Plan 2021	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2022 rok	Plan 2022	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 873 750,00</b>	<b>2 408 815,00</b>	<b>1 742 500,00</b>	<b>28,56</b>	<b>-7,00</b>
bieżące		1 873 750,00	2 408 815,00	1 742 500,00	28,56	-7,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	27 713,00	15 000,00	84,75	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	27 713,00	15 000,00	84,75	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		282 800,00	407 590,00	206 500,00	44,13	-26,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	54 520,00	25 000,00	71,45	-21,38
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	20 170,00	10 000,00	34,47	-33,33
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	301 000,00	150 000,00	67,22	-16,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	28 900,00	20 000,00	-45,47	-62,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 500,00	0,00	-50,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 575 950,00	1 973 512,00	1 521 000,00	25,23	-3,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	281 790,00	170 000,00	-77,46	-86,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	279 463,00	180 000,00	21,51	-21,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	39 848,00	28 000,00	24,53	-12,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	20 000,00	33,33	33,33
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 950,00	22 164,00	5 000,00	272,50	-15,97
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 237 594,00	1 030 000,00	-	-
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	92 653,00	88 000,00	-	-
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>295 620,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
bieżące		295 620,27	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		292 693,40	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	292 693,40	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 926,87	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 926,87	0,00	0,00	-100,00	-100,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 080 621,20</b>	<b>1 330 503,08</b>	<b>516 189,28</b>	<b>23,12</b>	<b>-52,23</b>
bieżące		1 080 621,20	1 330 503,08	516 189,28	23,12	-52,23
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		581 510,20	105 189,28	105 189,28	-81,91	-81,91
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 339,46	56 666,67	56 666,67	-79,49	-79,49
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 611,11	3 333,33	3 333,33	-7,69	-7,69
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 801,00	24 083,33	24 083,33	-81,01	-81,01
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 416,67	1 416,67	-32,54	-32,54
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 764,84	6 223,21	6 223,21	-42,19	-42,19
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,67	366,07	366,07	119,64	119,64
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	1 888,89	1 888,89	-94,31	-94,31
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	166,67	111,11	111,11	-33,34	-33,34



Wyszczególnienie		Plan 2021	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2022 rok	Plan 2022	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 941,36	1 888,89	1 888,89	-87,36	-87,36
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	280,44	111,11	111,11	-60,38	-60,38
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 603,82	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 612,83	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4307	Zakup usług pozostałych	10 438,88	8 122,22	8 122,22	-22,19	-22,19
4309	Zakup usług pozostałych	361,12	477,78	477,78	32,31	32,31
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 722,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 388,88	472,22	472,22	-66,00	-66,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,12	27,78	27,78	149,82	149,82
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	401 311,00	345 749,00	265 000,00	-13,85	-33,97
4300	Zakup usług pozostałych	156 311,00	100 000,00	20 000,00	-36,02	-87,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 000,00	245 749,00	245 000,00	0,31	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 800,00	879 564,80	146 000,00	799,35	49,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	732 000,00	120 000,00	815,00	50,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	125 830,80	20 000,00	811,82	44,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	17 934,00	2 200,00	796,70	10,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 800,00	3 800,00	90,00	90,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 027 723,00</b>	<b>834 890,00</b>	<b>834 890,00</b>	<b>-18,76</b>	<b>-18,76</b>
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	bieżące	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
	dotacje	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	20 000,00	20 000,00	5,26	5,26
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>764 932,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>-19,60</b>	<b>-19,60</b>
	bieżące	764 932,00	615 000,00	615 000,00	-19,60	-19,60
	dotacje	176 479,00	181 731,00	181 731,00	2,98	2,98
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 979,00	39 231,00	39 231,00	15,46	15,46
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	324 841,00	158 068,00	158 068,00	-51,34	-51,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 932,00	35 000,00	35 000,00	-76,34	-76,34
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 000,00	12 000,00	20,00	20,00

Wyszczególnienie		Plan 2021	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2022 rok	Plan 2022	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	330,00	330,00	120,00	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	134 233,00	102 200,00	102 200,00	-23,86	-23,86
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	43,00	43,00	-78,50	-78,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 495,00	2 495,00	7,27	7,27
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		263 612,00	275 201,00	275 201,00	4,40	4,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 790,00	92 892,00	92 892,00	19,41	19,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	6 375,00	6 375,00	10,29	10,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 652,00	34 552,00	34 552,00	67,31	67,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 390,00	4 882,00	4 882,00	44,01	44,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	135 000,00	135 000,00	-12,90	-12,90
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 500,00	1 500,00	50,00	50,00
<b>85158</b>	<b>lzby wytrzeźwień</b>	<b>27 091,00</b>	<b>33 490,00</b>	<b>33 490,00</b>	<b>23,62</b>	<b>23,62</b>
bieżące		27 091,00	33 490,00	33 490,00	23,62	23,62
dotacje		27 091,00	33 490,00	33 490,00	23,62	23,62
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 091,00	33 490,00	33 490,00	23,62	23,62
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 200,00</b>	<b>156 900,00</b>	<b>156 900,00</b>	<b>-23,91</b>	<b>-23,91</b>
bieżące		206 200,00	156 900,00	156 900,00	-23,91	-23,91
dotacje		55 700,00	60 400,00	60 400,00	8,44	8,44
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 700,00	38 400,00	38 400,00	13,95	13,95
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		18 567,00	11 500,00	11 500,00	-38,06	-38,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 813,00	8 000,00	8 000,00	2,39	2,39
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	3 000,00	-70,00	-70,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	254,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		131 933,00	85 000,00	85 000,00	-35,57	-35,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 855,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	948,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan 2021	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2022 rok	Plan 2022	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 684 414,73</b>	<b>7 583 160,00</b>	<b>6 331 257,00</b>	<b>13,45</b>	<b>-5,28</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 825 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>9,59</b>	<b>1,37</b>
bieżące		1 825 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	9,59	1,37
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 825 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	9,59	1,37
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 825 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	9,59	1,37
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>34 500,00</b>	<b>41 675,00</b>	<b>35 580,00</b>	<b>20,80</b>	<b>3,13</b>
bieżące		34 500,00	41 675,00	35 580,00	20,80	3,13
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 270,00	7 332,00	6 600,00	0,85	-9,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	300,00	0,00	-40,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 994,00	3 000,00	2 500,00	0,20	-16,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	832,00	800,00	7,22	3,09
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 230,00	34 343,00	28 980,00	26,12	6,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	28 314,00	24 000,00	25,84	6,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	4 910,00	4 000,00	25,90	2,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	694,00	580,00	30,94	9,43
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	425,00	400,00	41,67	33,33
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 110,00</b>	<b>22 950,00</b>	<b>22 950,00</b>	<b>3,80</b>	<b>3,80</b>
bieżące		22 110,00	22 950,00	22 950,00	3,80	3,80
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		22 110,00	22 950,00	22 950,00	3,80	3,80
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	200,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 910,00	22 950,00	22 950,00	4,75	4,75
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>469 517,00</b>	<b>651 685,00</b>	<b>471 685,00</b>	<b>38,80</b>	<b>0,46</b>
bieżące		469 517,00	651 685,00	471 685,00	38,80	0,46
dotacje		185 000,00	195 000,00	195 000,00	5,41	5,41
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	195 000,00	195 000,00	5,41	5,41
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan 2021	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2022 rok	Plan 2022	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
świadczenia na rzecz osób fizycznych		282 517,00	454 685,00	274 685,00	60,94	-2,77
3110	Świadczenia społeczne	282 517,00	454 685,00	274 685,00	60,94	-2,77
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>469 850,96</b>	<b>420 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>-10,61</b>	<b>-19,12</b>
bieżące		469 850,96	420 000,00	380 000,00	-10,61	-19,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych		468 736,24	420 000,00	380 000,00	-10,40	-18,93
3110	Świadczenia społeczne	468 736,24	420 000,00	380 000,00	-10,40	-18,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 114,72	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114,72	0,00	0,00	-100,00	-100,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>218 069,00</b>	<b>240 356,00</b>	<b>233 356,00</b>	<b>10,22</b>	<b>7,01</b>
bieżące		218 069,00	240 356,00	233 356,00	10,22	7,01
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 000,00	2 000,00	2 000,00	-33,33	-33,33
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	3 000,00	2 000,00	2 000,00	-33,33	-33,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych		215 069,00	238 356,00	231 356,00	10,83	7,57
3110	Świadczenia społeczne	215 069,00	238 356,00	231 356,00	10,83	7,57
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 492 700,00</b>	<b>3 255 424,00</b>	<b>3 136 400,00</b>	<b>30,60</b>	<b>25,82</b>
bieżące		2 492 700,00	3 255 424,00	3 136 400,00	30,60	25,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 200,00	8 000,00	9 000,00	-2,44	9,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 500,00	7 500,00	62,50	87,50
3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	1 500,00	1 500,00	-64,29	-64,29
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		295 600,00	353 924,00	347 900,00	19,73	17,69
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	84 060,00	70 000,00	20,09	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	28 000,00	19 000,00	64,71	11,76
4260	Zakup energii	26 000,00	34 000,00	28 000,00	30,77	7,69
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 200,00	0,00	-26,67
4300	Zakup usług pozostałych	69 425,00	75 000,00	69 000,00	8,03	-0,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 000,00	3 500,00	14,29	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	18 000,00	18 000,00	12,50	12,50
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	28 000,00	44 000,00	47,37	131,58
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 900,00	1 500,00	26,67	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 575,00	56 264,00	69 500,00	15,83	43,08
4480	Podatek od nieruchomości	1 913,00	2 000,00	2 000,00	4,55	4,55
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 487,00	3 500,00	3 000,00	0,37	-13,97
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	14 000,00	0,00	16,67

Wyszczególnienie		Plan 2021	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2022 rok	Plan 2022	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 188 900,00	2 893 500,00	2 779 500,00	32,19	26,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 146,64	2 238 726,00	2 150 000,00	31,60	26,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 953,36	149 200,00	165 000,00	28,67	42,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 000,00	407 410,00	388 000,00	34,02	27,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	57 564,00	43 000,00	64,47	22,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	25 000,00	20 000,00	20,19	-3,85
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	15 600,00	13 500,00	30,00	12,50
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>28 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>14,29</b>	<b>-3,57</b>
bieżące		28 000,00	32 000,00	27 000,00	14,29	-3,57
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		28 000,00	32 000,00	27 000,00	14,29	-3,57
4260	Zakup energii	12 000,00	16 000,00	13 000,00	33,33	8,33
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	-16,67
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	9 000,00	0,00	-10,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>656 700,00</b>	<b>721 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,91</b>	<b>-100,00</b>
bieżące		656 700,00	721 784,00	0,00	9,91	-100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 724,00	0,00	24,13	-100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 724,00	0,00	24,13	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		41 524,00	47 267,00	0,00	13,83	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	-100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	27 000,00	0,00	17,39	-100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 224,00	14 967,00	0,00	13,18	-100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		612 176,00	670 793,00	0,00	9,58	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 700,00	524 471,00	0,00	9,56	-100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 776,00	34 000,00	0,00	18,15	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	96 839,00	0,00	19,55	-100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	13 683,00	0,00	20,03	-100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 800,00	0,00	20,00	-100,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>145 500,00</b>	<b>114 586,00</b>	<b>114 586,00</b>	<b>-21,25</b>	<b>-21,25</b>
bieżące		145 500,00	114 586,00	114 586,00	-21,25	-21,25
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan 2021	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2022 rok	Plan 2022	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
świadczenia na rzecz osób fizycznych		145 000,00	114 086,00	114 086,00	-21,32	-21,32
3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	114 086,00	114 086,00	-21,32	-21,32
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>322 467,77</b>	<b>82 700,00</b>	<b>59 700,00</b>	<b>-74,35</b>	<b>-81,49</b>
bieżące		322 467,77	82 700,00	59 700,00	-74,35	-81,49
dotacje		9 500,00	18 000,00	18 000,00	89,47	89,47
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	15 000,00	15 000,00	87,50	87,50
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		66 550,00	64 700,00	41 700,00	-2,78	-37,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	3 000,00	-70,00	-70,00
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	48 000,00	25 000,00	11,63	-41,86
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 050,00	2 200,00	2 200,00	7,32	7,32
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 870,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 619,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		221 417,77	0,00	0,00	-100,00	-100,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 727,74	0,00	0,00	-100,00	-100,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 673,86	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 052,63	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 947,37	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 844,04	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,76	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,79	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,21	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 947,36	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 052,64	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 368,42	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 631,58	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4307	Zakup usług pozostałych	96 482,25	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4309	Zakup usług pozostałych	23 728,12	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Wyszczególnienie		Plan 2021	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2022 rok	Plan 2022	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 035 309,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>-87,93</b>	<b>-91,31</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>880 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
bieżące		880 500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		827 500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>84 809,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-70,52</b>	<b>-82,31</b>
bieżące		84 809,00	25 000,00	15 000,00	-70,52	-82,31
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		800,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
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	800,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		84 009,00	25 000,00	15 000,00	-70,24	-82,14
3240	Stypendia dla uczniów	48 659,00	25 000,00	15 000,00	-48,62	-69,17
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 350,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>42,86</b>	<b>7,14</b>
bieżące		70 000,00	100 000,00	75 000,00	42,86	7,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00	100 000,00	75 000,00	42,86	7,14
3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	100 000,00	75 000,00	42,86	7,14
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>39 789 135,00</b>	<b>22 417 241,00</b>	<b>22 021 376,00</b>	<b>-43,66</b>	<b>-44,65</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>30 006 717,00</b>	<b>12 175 669,00</b>	<b>12 175 669,00</b>	<b>-59,42</b>	<b>-59,42</b>
bieżące		30 006 717,00	12 175 669,00	12 175 669,00	-59,42	-59,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 714 547,00	12 132 632,00	12 132 632,00	-59,17	-59,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
3110	Świadczenia społeczne	29 714 147,00	12 132 632,00	12 132 632,00	-59,17	-59,17
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		89 128,00	9 496,00	9 496,00	-89,35	-89,35
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	40 000,00	3 000,00	3 000,00	-92,50	-92,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4260	Zakup energii	5 000,00	1 746,00	1 746,00	-65,08	-65,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Wyszczególnienie		Plan 2021	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2022 rok	Plan 2022	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4300	Zakup usług pozostałych	15 564,00	1 000,00	1 000,00	-93,57	-93,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	450,00	450,00	-70,00	-70,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	3 000,00	3 000,00	-70,00	-70,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	100,00	100,00	-90,91	-90,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	100,00	-50,00	-50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		203 042,00	33 541,00	33 541,00	-83,48	-83,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 050,00	17 400,00	17 400,00	-88,70	-88,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950,00	10 600,00	10 600,00	-24,01	-24,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 230,00	4 855,00	4 855,00	-83,39	-83,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 312,00	686,00	686,00	-84,09	-84,09
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 907 057,00</b>	<b>7 943 188,00</b>	<b>7 943 188,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>
bieżące		7 907 057,00	7 943 188,00	7 943 188,00	0,46	0,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 214 230,00	7 246 785,00	7 246 785,00	0,45	0,45
3110	Świadczenia społeczne	7 214 230,00	7 246 785,00	7 246 785,00	0,45	0,45
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		102 135,00	92 636,00	92 636,00	-9,30	-9,30
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	60 000,00	27 000,00	27 000,00	-55,00	-55,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 471,00	1 038,00	1 038,00	-70,10	-70,10
4260	Zakup energii	3 000,00	7 000,00	7 000,00	133,33	133,33
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	40 000,00	60,00	60,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 209,00	2 209,00	47,27	47,27
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	9 000,00	9 000,00	200,00	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	100,00	-80,00	-80,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 989,00	4 989,00	17,00	17,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	100,00	-50,00	-50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		590 692,00	603 767,00	603 767,00	2,21	2,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 550,00	157 300,00	157 300,00	-1,41	-1,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	11 050,00	11 050,00	-18,75	-18,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 730,00	429 192,00	429 192,00	4,24	4,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 312,00	4 125,00	4 125,00	-4,34	-4,34
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 100,00	2 100,00	40,00	40,00



Wyszczególnienie		Plan 2021	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2022 rok	Plan 2022	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
bieżące		810,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		810,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>536 623,00</b>	<b>594 003,00</b>	<b>487 000,00</b>	<b>10,69</b>	<b>-9,25</b>
bieżące		536 623,00	594 003,00	487 000,00	10,69	-9,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 864,00	2 872,00	2 600,00	0,28	-9,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,00	872,00	600,00	0,93	-30,56
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		311 599,00	326 489,00	280 500,00	4,78	-9,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	310 000,00	270 000,00	3,33	-10,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	9 000,00	5 000,00	80,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 989,00	4 000,00	8,46	-13,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 000,00	100,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		222 160,00	264 642,00	203 900,00	19,12	-8,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 360,00	218 127,00	165 000,00	26,55	-4,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	9 350,00	9 000,00	-25,20	-28,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	34 700,00	28 000,00	5,15	-15,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	1 635,00	1 300,00	-61,98	-69,77
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	830,00	600,00	-	-
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>29 928,00</b>	<b>43 569,00</b>	<b>43 569,00</b>	<b>45,58</b>	<b>45,58</b>
bieżące		29 928,00	43 569,00	43 569,00	45,58	45,58
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		29 928,00	43 569,00	43 569,00	45,58	45,58
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 928,00	43 569,00	43 569,00	45,58	45,58
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 308 000,00</b>	<b>1 660 812,00</b>	<b>1 371 950,00</b>	<b>26,97</b>	<b>4,89</b>
bieżące		1 308 000,00	1 660 812,00	1 371 950,00	26,97	4,89
dotacje		120 000,00	300 000,00	160 000,00	150,00	33,33
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	300 000,00	160 000,00	150,00	33,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	4 000,00	3 500,00	0,00	-12,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 500,00	0,00	-12,50
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		275 000,00	389 490,00	281 950,00	41,63	2,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 950,00	11 950,00	-43,10	-43,10
4220	Zakup środków żywności	70 000,00	211 000,00	120 000,00	201,43	71,43

Wyszczególnienie		Plan 2021	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2022 rok	Plan 2022	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 500,00	3 500,00	16,67	16,67
4260	Zakup energii	38 000,00	42 000,00	38 000,00	10,53	0,00
4270	Zakup usług remontowych	72 500,00	43 000,00	43 000,00	-40,69	-40,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 700,00	1 700,00	13,33	13,33
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	32 300,00	22 000,00	46,82	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 200,00	1 200,00	20,00	20,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	300,00	50,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 300,00	2 300,00	15,00	15,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	30 240,00	30 000,00	-13,60	-14,29
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	7 500,00	6 000,00	2,74	-17,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	2 000,00	66,67	33,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		909 000,00	967 322,00	926 500,00	6,42	1,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	739 320,00	730 000,00	2,68	1,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	61 200,00	60 000,00	11,27	9,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	136 027,00	120 000,00	15,28	1,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	19 685,00	15 000,00	23,03	-6,25
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 090,00	1 500,00	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 668 353,84</b>	<b>14 041 870,00</b>	<b>12 691 300,00</b>	<b>2,73</b>	<b>-7,15</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>135 250,00</b>	<b>135 300,00</b>	<b>80 300,00</b>	<b>0,04</b>	<b>-40,63</b>
bieżące		135 250,00	135 300,00	80 300,00	0,04	-40,63
dotacje		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		110 250,00	110 300,00	55 300,00	0,05	-49,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	-50,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	-42,86
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	-57,14
4430	Różne opłaty i składki	250,00	300,00	300,00	20,00	20,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 823 470,00</b>	<b>12 194 070,00</b>	<b>11 200 000,00</b>	<b>3,13</b>	<b>-5,27</b>
bieżące		11 823 470,00	12 194 070,00	11 200 000,00	3,13	-5,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 567 820,00	11 908 120,00	10 938 100,00	2,94	-5,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 520,00	59 520,00	36 600,00	5,31	-35,24
4300	Zakup usług pozostałych	11 152 000,00	11 417 000,00	10 592 000,00	2,38	-5,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	-100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00	3 500,00	66,67	16,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	5 000,00	5 000,00	6,38	6,38
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00	-100,00

Wyszczególnienie		Plan 2021	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2022 rok	Plan 2022	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	420 000,00	300 000,00	20,00	-14,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 650,00	283 950,00	261 900,00	11,95	3,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	198 100,00	185 000,00	16,53	8,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	12 700,00	14 000,00	-34,54	-27,84
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 250,00	1 250,00	1 000,00	0,00	-20,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	34 000,00	34 000,00	25,93	25,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 900,00	4 900,00	40,00	40,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	-33,33
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 000,00	3 000,00	20,00	20,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>16,67</b>
	bieżące	30 000,00	40 000,00	35 000,00	33,33	16,67
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	35 000,00	33,33	16,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	10 000,00	50,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25,00	25,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>365 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>23,29</b>	<b>6,85</b>
	bieżące	365 000,00	450 000,00	390 000,00	23,29	6,85
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	365 000,00	450 000,00	390 000,00	23,29	6,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	90 000,00	70 000,00	28,57	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	360 000,00	320 000,00	22,03	8,47
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>60 780,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>-58,87</b>	<b>-80,26</b>
	bieżące	60 780,00	25 000,00	12 000,00	-58,87	-80,26
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 780,00	25 000,00	12 000,00	-58,87	-80,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	3 000,00	0,00	-93,46	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 880,00	22 000,00	12 000,00	47,85	-19,35
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>823 000,00</b>	<b>988 000,00</b>	<b>773 000,00</b>	<b>20,05</b>	<b>-6,08</b>
	bieżące	823 000,00	988 000,00	773 000,00	20,05	-6,08
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	823 000,00	988 000,00	773 000,00	20,05	-6,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	5 000,00	-33,33	-66,67
4260	Zakup energii	520 000,00	630 000,00	500 000,00	21,15	-3,85
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	340 000,00	260 000,00	21,43	-7,14
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>430 853,84</b>	<b>209 500,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>-51,38</b>	<b>-53,35</b>
	bieżące	430 853,84	209 500,00	201 000,00	-51,38	-53,35
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	170 560,00	209 500,00	201 000,00	22,83	17,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 000,00	0,00	-60,00

Wyszczególnienie		Plan 2021	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2022 rok	Plan 2022	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4300	Zakup usług pozostałych	168 060,00	207 000,00	200 000,00	23,17	19,01
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		260 293,84	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4307	Zakup usług pozostałych	124 732,81	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4309	Zakup usług pozostałych	135 561,03	0,00	0,00	-100,00	-100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 919 175,00</b>	<b>2 423 561,00</b>	<b>2 188 000,00</b>	<b>26,28</b>	<b>14,01</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>65 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>7,69</b>	<b>0,00</b>
bieżące		65 000,00	70 000,00	65 000,00	7,69	0,00
dotacje		65 000,00	70 000,00	65 000,00	7,69	0,00
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	65 000,00	70 000,00	65 000,00	7,69	0,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 091 000,00</b>	<b>1 459 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>33,73</b>	<b>23,74</b>
bieżące		1 091 000,00	1 459 000,00	1 350 000,00	33,73	23,74
dotacje		1 091 000,00	1 459 000,00	1 350 000,00	33,73	23,74
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 091 000,00	1 459 000,00	1 350 000,00	33,73	23,74
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>721 175,00</b>	<b>851 561,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>18,08</b>	<b>1,22</b>
bieżące		721 175,00	851 561,00	730 000,00	18,08	1,22
dotacje		721 175,00	851 561,00	730 000,00	18,08	1,22
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	721 175,00	851 561,00	730 000,00	18,08	1,22
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>42 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>2,38</b>	<b>2,38</b>
bieżące		42 000,00	43 000,00	43 000,00	2,38	2,38
dotacje		42 000,00	43 000,00	43 000,00	2,38	2,38
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	18 000,00	18 000,00	5,88	5,88
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 742 060,00</b>	<b>3 455 360,00</b>	<b>2 818 500,00</b>	<b>26,01</b>	<b>2,79</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 367 000,00</b>	<b>2 107 000,00</b>	<b>12,71</b>	<b>0,33</b>
bieżące		2 100 000,00	2 367 000,00	2 107 000,00	12,71	0,33
dotacje		2 100 000,00	2 360 000,00	2 100 000,00	12,38	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 100 000,00	2 360 000,00	2 100 000,00	12,38	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0,00	7 000,00	7 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	-	-
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>642 060,00</b>	<b>1 088 360,00</b>	<b>711 500,00</b>	<b>69,51</b>	<b>10,82</b>
bieżące		642 060,00	1 088 360,00	711 500,00	69,51	10,82
dotacje		400 000,00	460 000,00	410 000,00	15,00	2,50
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	400 000,00	460 000,00	410 000,00	15,00	2,50

Wyszczególnienie		Plan 2021	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2022 rok	Plan 2022	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	40 000,00	35 000,00	33,33	16,67
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	40 000,00	35 000,00	33,33	16,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00	35 000,00	30 000,00	16,67	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 000,00	30 000,00	16,67	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		182 060,00	553 360,00	236 500,00	203,94	29,90
4260	Zakup energii	6 500,00	7 000,00	6 500,00	7,69	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 560,00	546 360,00	230 000,00	211,21	31,01
<b>Razem</b>		<b>134 979 967,95</b>	<b>135 705 769,70</b>	<b>113 867 485,43</b>	<b>0,54</b>	<b>-15,64</b>

rezerwa ogólna	100 000,00
rezerwa ogólna oświata	100 000,00
zarządzanie kryzysowe	320 000,00

## Wykaz zadań inwestycyjnych zgłoszonych do projektu budżetu

	Nazwa	Plan	Środki własne	Środki obce
1	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów	200 000	200 000	0
2	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kowale i Pogórze w gminie Skoczów	2 000 000	250 000	4 750 000
3	Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach	2 000 000	800 000	7 200 000
4	Przebudowa mostu – dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach – pomoc finansowa dla Gminy Chybie – budowa	200 000	200 000	0
5	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynkach placówek oświatowych - PT	100 000	100 000	0
6	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Pierściec ul. Landecka	80 000	80 000	0
7	Poprawa bezpieczeństwa na drogach – budowa oświetlenia w sołectwie Wilamowice, ul. Spółdzielcza i Rekreacyjna -	80 000	80 000	0
8	Poprawa bezpieczeństwa na drogach – budowa oświetlenia w sołectwie Wiślica w rejonie ul. Willowej, Szostoka, Wolności i Leśny Zakątek - PT	35 000	35 000	0
9	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skoczów - PT	50 000	50 000	0
10	Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej – zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego Gimnazjum nr 2 w Skoczowie ul. Bielska 17	600 000	600 000	0
11	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie	76 500	76 500	0
12	Modernizacja ogrodzenia przy Przedszkolu Publicznym nr 2 w Skoczowie ul. Targowa	45 000	45 000	0
13	Poprawa bezpieczeństwa na drogach – budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w Ochabach w ciągu DK nr 81 – PT	12 000	12 000	0
14	Poprawa bezpieczeństwa na drogach – budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w Pogórze ul. Bielska – PT	12 000	12 000	0
15	Przebudowa instalacji hydrantowej SP nr 8 w Skoczowie	90 000	90 000	0
16	Budowa chodnika w rejonie Szkoły Podstawowej w Pierścucu	400 000	400 000	0
17	Budowa chodnika przy ul. Dolny Bór wraz z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego – koncepcja	10 000	10 000	0
18	Modernizacja budynku PP nr 4 oddział w Międzywiciu – zabezpieczenie p.poż. elewacji	90 000	90 000	0
19	Przebudowa drogi ul. Targowa w Skoczowie w rejonie Przedszkola Publicznego i ul. Mocko – PT	70 000	70 000	0
20	Przebudowa drogi ul. Górne Stawy w Pogórze na odcinku od ul. Bielskiej do S 52 – PT	140 000	140 000	0
21	Budowa chodników przy ul. Bielskiej w Pogórze – PT	60 000	60 000	0
22	Zmiana sposobu użytkowania poddasza Przedszkola Publicznego w Kiczycach – analiza i opracowanie koncepcji z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących przepisów	7 000	7 000	0
23	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Rumiankowej w Bładnicach Dolnych – PT	70 000	70 000	0
24	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Młyńskiej w Ochabach – PT	70 000	70 000	0
25	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Kościelnik w Ochabach – PT	70 000	70 000	0
26	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Rozdroże w Międzywiciu - PT	70 000	70 000	0
27	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 ul. Bielska 34 w Skoczowie – PT	30 000	30 000	0
28	Modernizacja wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale	40 000	40 000	0
29	Modernizacja nawierzchni kortów w sołectwie Wilamowice	28 000	28 000	0
30	Budowa miejsc postojowych w okolicy cmentarza komunalnego w sołectwie Pierściec – PT	20 000	20 000	0
31	Przebudowa budynku Arenda przy ul. Bielskiej w Pogórze na cele społeczne – PT	10 000	10 000	0
32	Budowa terenów rekreacyjnych w sołectwie Wiślica – etap II	1 600 000	1 600 000	0
33	Modernizacja ul. A. Mickiewicza na odcinku od mostu nad rz. Bładnicą do dworca kolejowego – PT	60 000	60 000	0
34	Modernizacja ul. Cieszyńskiej na odcinku od Rynku do ul. A. Mickiewicza - PT	40 000	40 000	0
35	Modernizacja ul. Bielskiej na odcinku od Rynku do Skrzyżowania z ul. Objazdową oraz ul. Fabryczna od Rynku do ul. Garbarskiej - PT	60 000	60 000	0
36	Przebudowa koryta cieku wodnego w rejonie ul. Łęgowej – etap II	1 200 000	1 200 000	0
37	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 8	140 000	140 000	0
38	Poprawa bezpieczeństwa na drogach – budowa oświetlenia przy ul. Stalmacha w Skoczowie – PT	10 000	10 000	0
39	Modernizacja drogi ul. Baranowicka ul. Bagna w Ochabach – PT	10 000	10 000	0
40	Modernizacja drogi ul. Malownicza w Wiślicy – PT	10 000	10 000	0
41	Przebudowa wiaty sołectkiej w Ochabach	200 000	200 000	0
42	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w SP nr 1 w Skoczowie – PT	30 000	30 000	0
43	Rozbudowa instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynku Rynek 3	70 000	70 000	0
44	Budowa Przedszkola Publicznego w Pogórze - PT	90 000	90 000	0
45	Budowa skweru rekreacyjnego przy ul. Zamek	60 000	60 000	0
46	Przebudowa ul. Kasztanowej – PT	10 000	10 000	0
47	Termomodernizacja budynku OSP w Ochabach	90 000	90 000	0
48	Przebudowa mostu nad rz. Bładnicą w ciągu ul. Wiślańskiej - PT	100 000	100 000	0
49	Budowa chodnika przy ul. Wiślickiej wraz z budową odwodnienia – PT	60 000	60 000	0
50	Przebudowa instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji w kuchni w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Skoczowie ul. Mickiewicza 11 - PT	15 000	15 000	0

	Nazwa	Plan	Środki własne	Środki obce
51	Modernizacja ul. Na Kopcu i ul. Magnoliowej w Skoczowie – PT	30 000	30 000	0
52	Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Iskrzyczyńska w Wilamowicach - PT	15 000	15 000	0
53	Przebudowa ul. Chabrowej w Harbutowicach – PT	25 000	25 000	0
54	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie ul. Mickiewicza 11	150 000	150 000	0
55	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego wraz z instalacją elektryczną w Szkole Podstawowej nr 3 ul. Osiedlowa	20 000	20 000	0
56	Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie - etap II	25 000	25 000	0
57	Adaptacja pomieszczeń na szatnię oraz pomieszczenie na zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych na parterze budynku przedszkola PP nr 1 – PT	15 000	15 000	0
58	Przebudowa instalacji wentylacyjnej w kuchni SP nr 8 – PT	15 000	15 000	0
59	Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynkach jednostek oświatowych – PT	80 000	80 000	0
60	Montaż monitoringu placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Harbutowicach	7 000	7 000	0
61	Rozbiórka tarasu w przedszkolu w Ochabach – PT	10 000	10 000	0
62	Wykonanie ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku żłobka w Skoczowie ul. Mickiewicza 22.	10 000	10 000	0
63	Modernizacja wentylacji sali gimnastycznej w SP nr 1 w Skoczowie – PT	15 000	15 000	0
64	Modernizacja systemu oświetlenia drogowego w gminie Skoczów II etap – PT	30 000	30 000	0
65	Termomodernizacja budynku krytej pływalni Delfin w Skoczowie	7 500 000	7 500 000	0
66	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	50 000	30 000	0
67	Słoneczny Skoczów – program wykorzystania energii słonecznej – PT	30 000	30 000	0
68	Kompleksowe działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu m.in. poprzez rozwój zielonej infrastruktury oraz ochronę bioróżnorodności - PT	30 000	30 000	0
69	Zakup 2 parkomatów przy ul. Garbarskiej i Zamkowej	60 000	60 000	0
70	Przebudowa biur w Ratuszu	250 000	250 000	0
71	Zainstalowanie windy lub schodolazu dla osób niepełnosprawnych w siedzibie OPS	55 000	55 000	0
72	Budowa nowego odcinka drogi ul. Skośnej w Kowalach	0	0	0
73	Poprawa bezpieczeństwa na drogach sołectwa Kowale - od skrzyżowania Dolny Bór do ul. Kowali	0	0	0
74	Budowa monitoringu w rejonie stacji Crab	0	0	0
75	Modernizacja oświetlenia przy ul. Krzywej	0	0	0
76	Wykonanie odwodnienia przy ul. Ciężarowej w rejonie Przedszkola U Karolci, oświetlenie chodnika	0	0	0
77	Rozbudowa i modernizacja miejskiego placu zabaw na Górnym Borze w Skoczowie	0	0	0
78	Docieplenie elewacji budynku Domu Ludowego w Wiślicy	150 000	150 000	0
79	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Ciężarowej 15	180 000	180 000	0
80	Modernizacja zabytkowej elewacji budynku przy ul. Mickiewicza 13	400 000	400 000	0
81	Budowa drogi gminnej na ul. Laskowej w Skoczowie	0	0	0
82	Budowa chodnika między ul. Św. Marcina a ul. Gołyską w Ochabach - PT	0	0	0
83	Budowa windy w SP 1 w Skoczowie	700 000	700 000	0
84	Rozbudowa systemu wizyjnego przy ul. Osiedlowej w Skoczowie	10 000	10 000	0
85	Modernizacja nawierzchni parkingowej przy SP w Ochabach	100 000	100 000	0
86	Modernizacja drogi dojazdowej do szkoły SP Ochaby	100 000	100 000	0
87	Budowa ogrodzenia wzdłuż boiska sportowego przy SP Ochaby	20 000	20 000	0
88	Modernizacja nawierzchni boiska betonowego przy SP Ochaby	20 000	20 000	0
89	Wykonanie nowej nawierzchni placu zabaw między segmentami szkoły SP 8 w Skoczowie	80 000	80 000	0
90	Zakup urządzenia na plac zabaw do SP 8 w Skoczowie	30 000	30 000	0
91	Modernizacja szatni w PP1 w Skoczowie - PT	80 000	80 000	0
92	Modernizacja klatek schodowych w PP 1 w Skoczowie	60 000	60 000	0
93	Zakup pieca c.o. w PP1 w Skoczowie	45 000	45 000	0
94	Modernizacja placu zabaw PP 1 w Skoczowie	25 000	25 000	0
95	Zakup wideomofonu dla PP 1 w Skoczowie	20 200	20 200	0
96	Budowa parkingu przy PP 1 w Skoczowie	60 000	60 000	0
97	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia na plac zabaw PP 3 w Skoczowie	15 000	15 000	0
98	Wydzielenie klatki przeciwpożarowej w PP 3 w Skoczowie - PT	15 000	15 000	0
99	Osuszenie i izolacja fundamentów w PP 2 w Skoczowie	28 000	28 000	0
100	Modernizacja piwnicy w PP 2 w Skoczowie	90 000	90 000	0
101	Budowa platformy schodowej dla wózków inwalidzkich w PP 2 w Skoczowie	40 000	40 000	0
	RAZEM	21 017 500	18 047 500,00	11 950 000,00

## OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY SKOCZÓW NA 2022 ROK

Budżet Gminy Skoczów na 2022 rok został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **117.873.444,43 zł**. Planuje się dochody bieżące w wysokości **117.151.759,43 zł**.

Dochody dotyczące podatków zaplanowano na podstawie aktualnych przypisów podatków, przy zwiększonych o 3% stawkach podatku od nieruchomości. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami, a także dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zaplanowano na podstawie danych otrzymanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Subwencje oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku wynosić będzie 38,34 %.

Wydatki budżetu Gminy Skoczów zaplanowano na kwotę **122.509.432,43 zł**.

Planowany deficyt wyniesie **4.635.988 zł**. Deficyt oraz planowane na kwotę **2.347.854 zł** rozchody budżetu pokryte zostaną środkami wolnymi z 2020 roku w wysokości **6.983.842 zł**.

Planowana kwota długu na koniec roku wyniesie **11.721.227 zł**.

Po stronie wydatków na wydatki bieżące przypada kwota **114.387.485,43 zł**, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **30.663.233,15 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **51.511.889 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **8.823.121 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **21.514.544 zł**,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich – **120.189,28 zł**,
- wydatki na obsługę długu – **200.000 zł**,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku – **1.554.509 zł**.

Wydatki bieżące stanowią **93,37 %** wydatków ogółem.

Zachowano przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, iż Rada Miejska nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące byłyby większe od planowanych dochodów bieżących. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w przedstawionym projekcie budżetu wynosi **2.764.274 zł**.

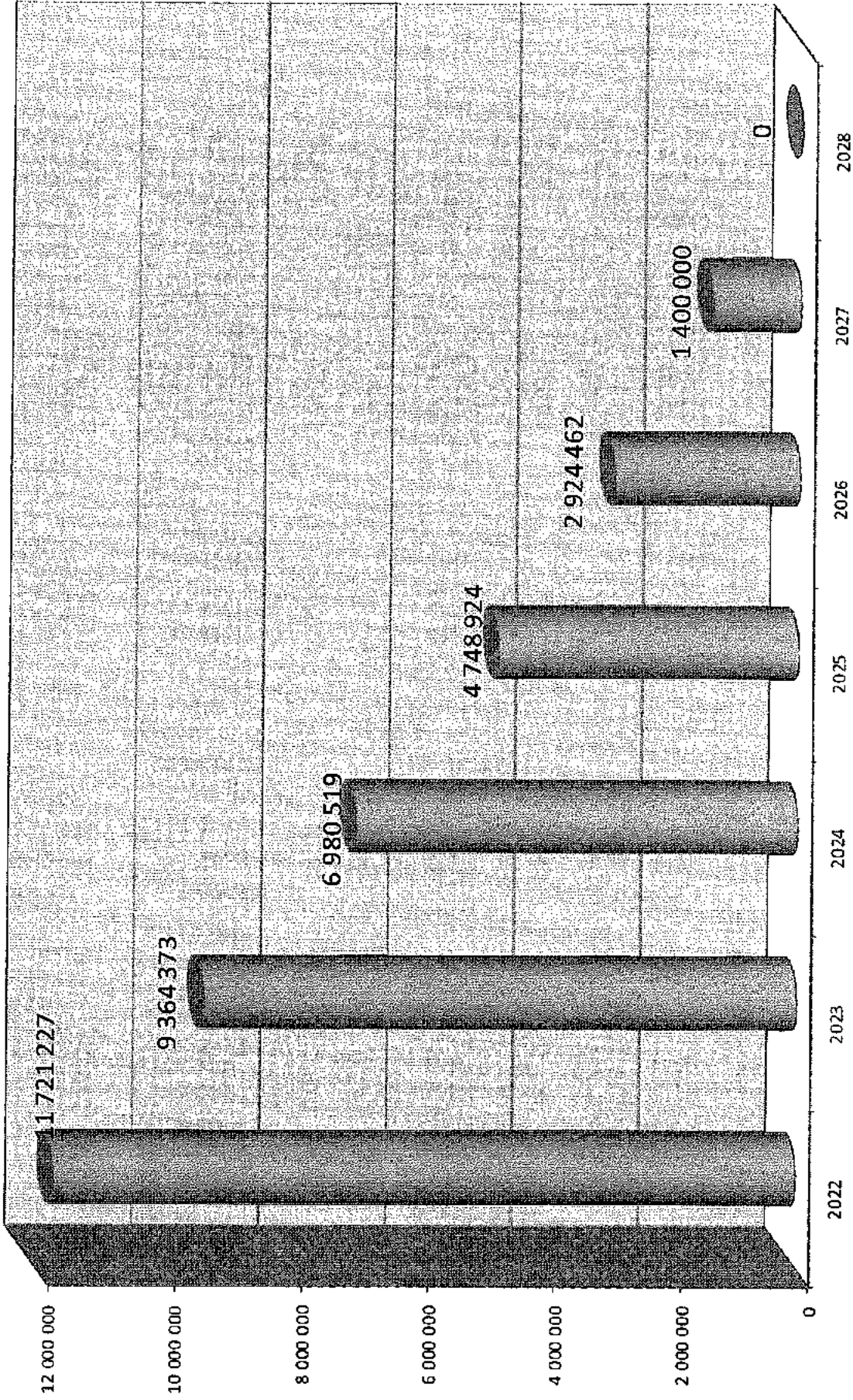
Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **8.121.947 zł**, co stanowi **6,63 %** planowanych wydatków ogółem.

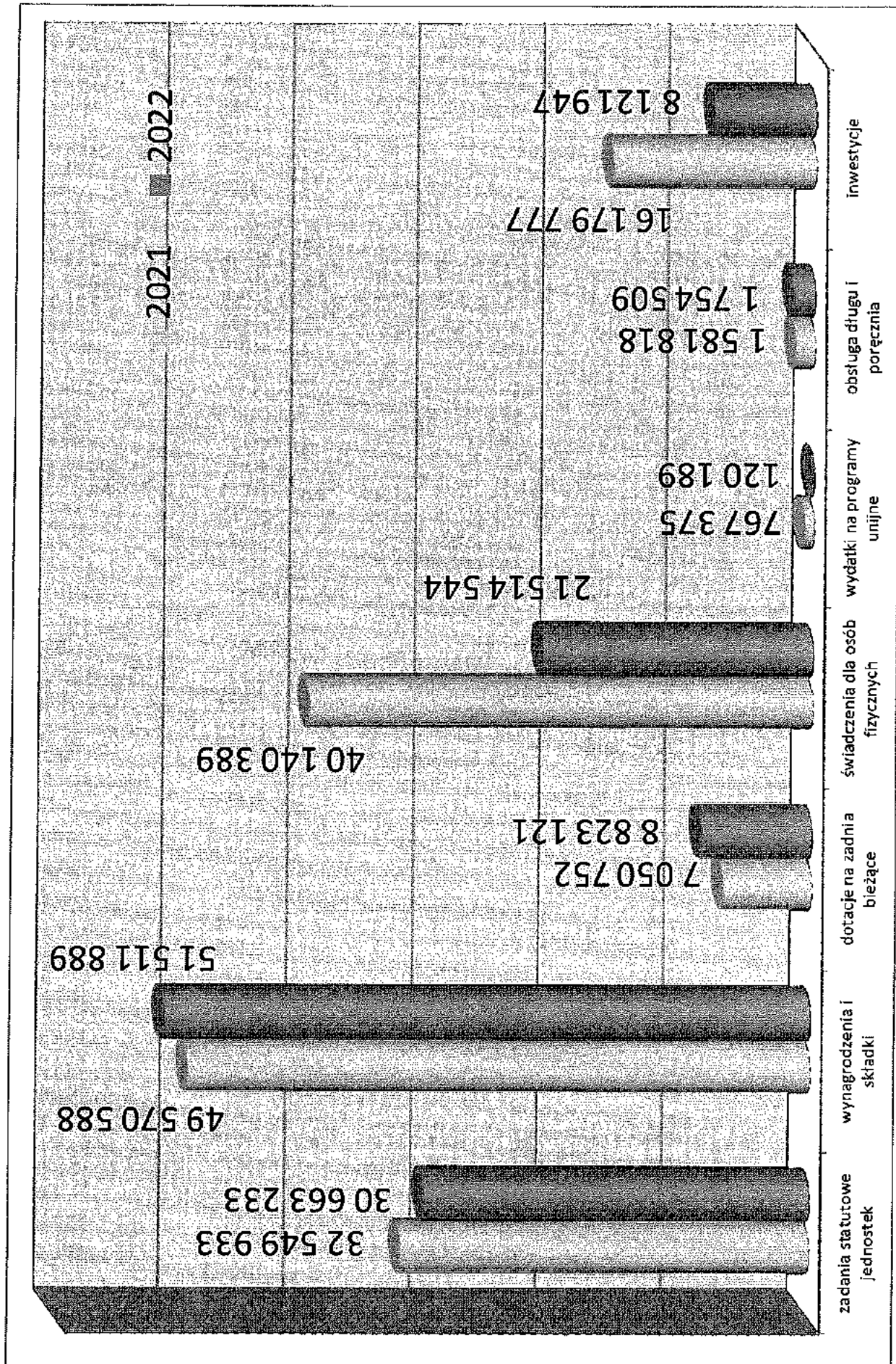
Poniżej zestawiono obrazowo planowane dochody z wydatkami, planowaną kwotę długu w poszczególnych latach oraz porównanie głównych grup planowanych na 2022 rok wydatków z kwotami ustalonymi uchwałą budżetową na 2021 rok.





# Kwota dfugu





## DOCHODY

### Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowano wpływy ze sprzedaży drewna z lasu miejskiego.

### Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano dotacje z powiatu na utrzymanie chodników przy drogach powiatowych (55.128 zł), a także wpływy z opłat parkingowych, za plakaty umieszczane na słupach gminy oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane są dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, trwałe zarząd, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, kwoty uzyskane ze zbycia nieruchomości gminnych, ze sprzedaży gruntów (400.000 zł).

### Dział 710 Działalność usługowa

Dochody z opłat cmentarnych oraz dotacja od Wojewody Śląskiego na utrzymanie grobów wojennych.

### Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano dotacje celowe na utrzymanie etatów administracji rządowej (141.340 zł).

### Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców.

### Dział 752 Obrona narodowa

Dotacja celowa z budżetu państwa na działania obronne.

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

Zaplanowano dochody z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

### Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano wpływy z podatków w oparciu o zwiększone o 3% stawki podatku od nieruchomości. Plan określono na podstawie aktualnych przypisów biorąc pod uwagę wykonanie za 9 miesięcy 2021 roku. W taki sam sposób zaplanowano pozostałe dochody podatkowe.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów w wysokości 24.927.121 zł (plan na 2021 rok wynosi 26.750.284 zł – różnica to 1.823.163 zł).

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej ustaliło Ministerstwo Finansów. Zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zaplanowano prowizję z tytułu odprowadzonego w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z opłat pobieranych za pobyt dzieci w przedszkolach oraz opłat za żywienie w stołówkach. Wprowadzono również planowaną dotację z budżetu państwa na utrzymanie przedszkoli gminnych.

Zaplanowano dotację ze środków unijnych na projekty „Otwarcie na zmiany”.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej oraz zleconych gminie ustawami z zakresu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Ponadto zaplanowano wpływy z usług opiekuńczych oraz za umieszczenie w domach pomocy społecznej.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych.

#### **Dział 855 Rodzina**

W dziale tym zaplanowano dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej oraz zleconych gminie ustawami z zakresu świadczeń wychowawczych i rodzinnych. Zaplanowano również dochody z opłaty pobieranej w żłobku.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowano wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych na poziomie 35 zł od osoby tj. 9.800.000 zł, opłaty z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady – 1.564.000 zł oraz z usług pozostałych 36.000 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano dotację unijną na zadanie „Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumptrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańską”.

## WYDATKI

### **Dział 010                      Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01030              Izby rolnicze**

Zaplanowano środki na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

#### **Rozdział 01043              Infrastruktura wodociągowa wsi**

W rozdziale tym zaplanowano środki na uzupełnienie wkładu do udziałów w spółkach (1.000 zł).

### **Dział 020                      Leśnictwo**

#### **Rozdział 02001              Gospodarka leśna**

Środki na utrzymanie lasu komunalnego.

### **Dział 600                      Transport i łączność**

#### **Rozdział 60004              Lokalny transport zbiorowy**

W rozdziale przewidziano środki na finansowanie linii autobusowych na terenie gminy oraz pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na organizację transportu zbiorowego.

#### **Rozdział 60011              Drogi publiczne krajowe**

W rozdziale przewidziano środki na zadanie „Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie” (1.371.500 zł).

#### **Rozdział 60014              Drogi publiczne powiatowe**

Środki na częściowe utrzymanie zieleni oraz chodników przy drogach powiatowych, a także pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego na zadania „Modernizacja drogi powiatowej ul. Dolny Bór w Skoczowie”, „Modernizacja drogi powiatowej ul. Dębowiecka w Ochabach” (razem 480.000 zł).

#### **Rozdział 60016              Drogi publiczne gminne**

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczona jest kwota 2.883.000 zł (w ubiegłym roku było to 3.885.000 zł), w tym na drogi sołeckie 952.050 zł (załącznik nr 14 do projektu uchwały budżetowej). Planuje się w trakcie przyszłego roku zwiększenie kwoty przeznaczonej na remonty dróg gminnych o 1.050.000 zł po rozliczeniu budżetu 2021 roku, w którym zostaną ujęte jednorazowe środki przekazane z budżetu Państwa stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Zarządu Dróg.

#### **Rozdział 60019              Płatne parkowanie**

Wydatki związane z utrzymaniem stref płatnego parkowania.

W poprzednich latach w rozdziale 60095 Pozostała działalność planowano wydatki na działalność Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie, które na 2022 rok zaplanowano w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

### **Dział 630                      Turystyka**

#### **Rozdział 63003              Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Zaplanowano środki na dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu turystyki.

## **Dział 700                    Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005            Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowano środki na sporządzanie wycen nieruchomości, podziałów geodezyjnych i umów notarialnych. Natomiast jako wydatki majątkowe przewidziano środki na wykupy nieruchomości.

### **Rozdział 70095            Pozostała działalność**

Zaplanowano środki na zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących gospodarki zasobem mieszkaniowym.

## **Dział 710                    Działalność usługowa**

### **Rozdział 71004            Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowano środki na usługi urbanistyczne, zmiany planów miejscowych, wyceny rzeczoznawców i posiedzenia Komisji Urbanistyki i Architektury oraz w ramach wydatków majątkowych odszkodowania za przejęte grunty w wysokości 50.000 zł (dotyczy przede wszystkim gruntów zajętych pod drogi).

### **Rozdział 71035            Cmentarze**

W ramach tego rozdziału zaplanowano utrzymanie bieżące cmentarza komunalnego.

## **Dział 750                    Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011            Urzędy wojewódzkie**

W ramach tego rozdziału planuje się środki na utrzymanie etatów administracji rządowej. Finansowane są one w części z dotacji celowej (141.340 zł) oraz w pozostałej części dofinansowywane z budżetu gminy.

### **Rozdział 75022            Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Na utrzymanie Rady Miejskiej przeznaczona się 263.800 zł (w tym diety radnych). Wydatki sołectw i osiedli przeniesiono do rozdziału 75095.

### **Rozdział 75023            Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

W rozdziale ujęto środki na bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego (8.439.400 zł) oraz Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie (3.946.000 zł).

### **Rozdział 75075            Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki na promocję Gminy Skoczów oraz działalność Centrum Edukacji Ekologicznej zaplanowano na kwotę 283.000 zł.

### **Rozdział 75085            Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale ujęto koszty obsługi prawnej oraz koszty działalności Miejskiego Zarządu Oświaty.

### **Rozdział 75095            Pozostała działalność**

W rozdziale tym ujęto wydatki poszczególnych sołectw 188.406,15 zł (w tym diety sołtysów) oraz wydatki osiedli (62.080 zł - w tym diety przewodniczących).

W ramach tego rozdziału przewidziano dotację celową dla organizacji pozarządowych (4.000 zł), wydatki na Małe i Mikroprojekty (15.000 zł) oraz wydatki na opracowanie Strategii Gminy i Gminnego Programu Rewitalizacji (50.000 zł).

**Dział 751**                    **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Rozdział 75101**            **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Środki z dotacji celowej na finansowanie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 752**                    **Obrona narodowa**

**Rozdział 75212**            **Pozostałe wydatki obronne**

Środki na działania obronne, w tym z dotacji kwota 800 zł.

**Dział 754**                    **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75404**            **Komendy wojewódzkie Policji**

Środki wpłacane na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie oraz zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Skoczowie.

**Rozdział 75412**            **Ochotnicze straże pożarne**

Środki na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych.

**Rozdział 75414**            **Obrona cywilna**

Wydatki bieżące na obronę cywilną.

**Rozdział 75416**            **Straż gminna (miejska)**

Wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Skoczowie.

**Dział 757**                    **Obsługa długu publicznego**

**Rozdział 75702**            **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Zaplanowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Skoczów zobowiązań.

**Rozdział 75704**            **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

Zaplanowano środki na poręczenie zobowiązań Miejskiej Spółki „SKO-EKO” oraz Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

**Dział 758**                    **Różne rozliczenia**

**Rozdział 75818**            **Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowano rezerwę ogólną (200.000 zł), rezerwę na zarządzanie kryzysowe (320.000 zł) oraz rezerwę inwestycyjną (250.000 zł). Na następny rok nie utworzono wzorem lat ubiegłych rezerwy na remonty w placówkach oświatowych. Wydatki na ten cel zostaną wprowadzone do budżetu w trakcie roku, po podsumowaniu wykonania tegorocznego budżetu.



**Dział 801                    Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101            Szkoły podstawowe**

Zaplanowano środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych w wysokości 23.706.700 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 20.808.000 zł. W rozdziale zaplanowano wydatki na zadanie „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem” (1.000.000 zł).

**Rozdział 80104            Przedszkola**

Zaplanowano środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli w wysokości 11.067.600 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 7.942.000 zł. W rozdziale ujęto dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 1.600.000 zł. Zaplanowano wydatki na zadania „Budowa budynku użyteczności publicznej - Przedszkola w Skoczowie na ul. Południowej” (2.508.155 zł) i „Modernizacja Przedszkola Publicznego Nr 3 w Skoczowie” (21.648 zł).

**Rozdział 80107            Świetlice szkolne**

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie świetlic w wysokości 819.000 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 767.000 zł.

**Rozdział 80113            Dowożenie uczniów do szkół**

Środki na dowożenie uczniów do szkół, w tym na dotację celową dla organizacji pozarządowych.

**Rozdział 80146            Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W ramach tego rozdziału przewidziano środki na doksztalcanie nauczycieli.

**Rozdział 80148            Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki na prowadzenie stołówek, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2.586.000 zł.

**Rozdział 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**

Zaplanowano środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli w wysokości 1.978.300 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 283.500 zł. W rozdziale ujęto dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 1.600.000 zł.

**Rozdział 80150            Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Zaplanowano środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół w wysokości 1.742.500 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 1.521.000 zł.

**Rozdział 80195            Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano środki na nagrody dla Dyrektorów szkół i przedszkoli przyznawane przez Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej (120.000 zł), wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli. Środki przeznacza się również na projekt „Otwarcie na zmiany” (105.189,28 zł).

**Dział 851                    Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85121            Lecznictwo ambulatoryjne**

Środki na utrzymanie ambulatorium w Skoczowie w postaci dotacji dla Powiatu Cieszyńskiego.

**Rozdział 85153            Zwalczanie narkomanii**

Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w wysokości 20.000 zł.

**Rozdział 85154            Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na zadania związane z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 615.000 zł. W ramach tych środków przewidziano kwotę 142.500 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych.

**Rozdział 85158            Izby wytrzeźwień**

Zaplanowano dotację na pomoc finansową na funkcjonowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

**Rozdział 85195            Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki na profilaktykę zdrowia realizowaną m.in. poprzez Miejsko Gminny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej oraz dotacje dla organizacji pozarządowych.

**Dział 852                    Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202            Domy pomocy społecznej**

Zaplanowano środki na opłaty za pobyt mieszkańców Skoczowa w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85205            Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Koszty działań mających na celu eliminację przemocy.

**Rozdział 85213            Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Zaplanowano środki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców pomocy społecznej.

**Rozdział 85214            Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Zaplanowano wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz dotacje dla organizacji pozarządowej.

**Rozdział 85215            Dodatki mieszkaniowe**

Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono 380.000 zł.

**Rozdział 85216            Zasiłki stałe**

Na wypłatę zasiłków stałych, co stanowi zadanie własne gminy.

**Rozdział 85219            Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie w wysokości 3.136.400 zł, w tym środki na utrzymanie pracowników świadczących usługi opiekuńcze, dotychczas umówione w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 2.779.500 zł. Gmina otrzymuje dotację na utrzymanie OPS w wysokości 272.782 zł.

**Rozdział 85220            Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Wydatki przeznaczone na mieszkania chronione.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz koszty utrzymania punktu wydawania posiłków.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Środki na pomoc dla uczniów.

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Środki na pomoc dla uczniów.

**Dział 855 Rodzina**

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Środki na realizację programu „500+” finansowane dotacją z budżetu państwa na pięć miesięcy 2022 roku (12.172.669 zł).

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych OPS. Są to zadania, na które gmina otrzymuje dotację (7.876.188 zł).

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Koszty związane z realizacją zadań mających na celu wspieranie funkcjonowania rodzin.

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

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych OPS.

**Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie żłobka dziennego – 1.371.950 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 926.500 zł. W ramach rozdziału zaplanowano również dotację dla prywatnego żłobka – 160.000 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Środki związane z utrzymaniem rowów i cieków wodnych. Przewidziano dotację dla Spółki Wodnej.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Środki związane z realizacją odbioru odpadów z terenu gminy. W przedstawionym projekcie budżetu wydatki na ten cel są w całości równoważone dochodami z opłat za odbiór odpadów.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Środki na utrzymanie czystości w gminie.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na utrzymanie zieleni w gminie.

**Rozdział 90005            Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Środki związane z ochroną powietrza gminie.

**Rozdział 90015            Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zaplanowano środki na oświetlenie wszystkich placów i dróg.

**Rozdział 90019            Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat  
i kar za korzystanie ze środowiska**

Przewidziano wydatki na kontynuację programu „Ograniczania niskiej emisji” (250.000 zł).

**Rozdział 90095            Pozostała działalność**

Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska, w tym usuwanie wyrobów azbestowych.

**Dział 921                    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92105            Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W ramach rozdziału przewidziano dotację celową dla organizacji pozarządowych.

**Rozdział 92109            Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”.

**Rozdział 92116            Biblioteki**

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej.

**Rozdział 92118            Muzea**

Zaplanowano środki na dotację dla Muzeum im. G. Morcinka w wysokości 18.000 zł oraz dotację dla organizacji pozarządowych 25.000 zł.

**Dział 926                    Kultura fizyczna**

**Rozdział 92601            Obiekty sportowe**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację przedmiotową dla Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 2.100.000 zł. Przewidziano również środki na inwestycje „Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - pumtrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. ks. J.E. Mocko, a ul. Wiślańską” (500.000 zł) oraz „Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów” (30.000 zł).

**Rozdział 92605            Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W ramach zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przewidziano środki na naukę pływania i organizację zawodów sportowych dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Na dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono 410.000 zł.

Dodatkowo w myśl uchwały przywołanej powyżej objaśnienia zawierają zestawienia przedstawiające planowane dochody i wydatki 2021 roku wraz z ich wykonaniem wg stanu na 30.09.2021r. (załącznik Nr 16 i 17).

W załączniku Nr 18 przedstawiono zestawienie planowanych wydatków bieżących roku 2021 (wg stanu na 30 września), wydatków bieżących zgłoszonych do projektu budżetu oraz wydatków bieżących ujętych w niniejszym projekcie budżetu na 2022 rok.

Natomiast załącznik Nr 19 stanowi wykaz zadań inwestycyjnych zgłoszonych do projektu budżetu na 2022 rok.

SILKOWIK GMINY  
  
Jerzy Cieloch

  
BURMISTRZ  
Mirosław Sitko